



Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
Лицензия УК № 21-000-1-00688 от 09.02.2010г.; лицензия ДУ № 045-12865-001000 от 21.01.2010г.
115035, г. Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.4

Портфель инвестора с группировкой по видам вложений
на 31.10.2016 23:59

Инвестор: АО "УК "ЕВРОФИНАНСЫ" Д.У. имуществом компенсационного фонда Ассоциации "МСРО АУ"
Договор: АУ-02/2011 от 11.02.2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый инструмент	Код финанс. инструмента	Тип вложения	Количество	Балансовая стоимость, руб.	в том числе переоценка, руб.	Процент от всего по бал. ст-ти	Дата котировки	Текущая оценка 1 бумаги RUR**	Текущая оценка RUR**	Процент от всего по оценке	Дата погашения/оферты	Эффективная доходность к погашению /оферте
1-02-00028-А Газпром ао	Газпром ао	Акция	2 800	378 112,00	-127 323,00		31.10.2016	137,97	386 316,00			
1-01-00085-А Мосэнерго-о	МосЭнерго	Акция	160 000	277 280,00	-122 121,20		31.10.2016	1,7025	272 400,00			
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Ростел -ао	Акция	2 000	157 740,00	-164 398,30		31.10.2016	78,92	157 840,00			
10301481В Акция обыкновенные ПАО Сбербанк	Сбер. банк 03	Акция	2 650	396 078,50	188 825,00		31.10.2016	147,92	391 988,00			
по всем акциям				1 199 210,50		5,75%			1 208 544,00	5,79%		
25080RMFS ОфЗ-25080-ПД	ОфЗ-25080-ПД	Облигация	1 000	991 269,00	2 570,00		31.10.2016	992,454	992 454,00		19.04.2017	9,29%
25080RMFS ОфЗ-25080-ПД, НКД	ОфЗ-25080-ПД	Купон	-	2 430,00	2 430,00		31.10.2016	2,43	2 430,00		19.04.2017	
26206RMFS ОфЗ-26206-ПД	ОфЗ-26206-ПД	Облигация	4 343	4 296 416,47	14 912,40		31.10.2016	989,992	4 299 535,26		14.06.2017	9,28%
26206RMFS ОфЗ-26206-ПД, НКД	ОфЗ-26206-ПД	Купон	-	121 517,14	69 789,43		31.10.2016	27,99	121 517,14		14.12.2016	
по всем федеральным облигациям				5 411 632,61		25,94%			5 415 936,40	25,94%		9,28%
Денги у брокера, р/с 30411810100005000343 (RUB) брокер АО "МК" "ЕВРОФИНАНСЫ"		Денги	1 784,95	1 784,95					1 784,95			
по всем денежным средствам у брокера				1 784,95		0,01%			1 784,95	0,01%		
Банк ВТБ (ПАО), договор №220316DJ52340596 от 22.03.2016 (EUR)		Депозиты	55 568,58	3 841 818,78	25 463,17				3 841 818,78		23.03.2017	1,10%
Банк ВТБ (ПАО), договор №220316DJ52341702 от 22.03.2016 (USD)		Депозиты	80 405,92	5 120 720,99	62 891,12				5 120 720,99		23.03.2017	2,05%
Банк ГПБ (АО), договор №1 к Д2-21881/2016 от 06.04.2016 (RUB)		Депозиты	5 000 000	5 286 994,54	286 994,54				5 286 994,54		07.04.2017	9,87%
по всем депозитам				14 249 534,31		68,30%			14 249 534,31	68,25%		4,69%
Расчеты по комиссиям и дополнительным затратам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-61,61	-61,61					-61,61		18.10.2016	
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-469,56	-469,56					-469,56		07.11.2016	
р/с 4070181 0200250010336 (RUB) в АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денги	1 662,37	1 662,37					1 662,37			
по всем прочим вложениям				1 131,20		0,01%			1 131,20	0,01%		
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				20 863 293,57		100,00%			20 876 930,86	100,00%		