



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 01.12.2016 0:00

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-02-00028-А Газпром ао	Газпром ао	Акция	2 800,	378 112,00	-127 323,00		30.11.2016	149,4	418 320,00			-
1-01-00085-А Мосэнерго-о	МосЭнерго	Акция	160 000,	277 280,00	-122 121,20		30.11.2016	2,268	362 880,00			-
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Ростел -ао	Акция	2 000,	157 740,00	-164 398,30		30.11.2016	84,79	169 580,00			-
10301481В Акции обыкновенные ПАО Сбербанк	Сбер. банк 03	Акция	2 650,	386 078,50	188 825,00		30.11.2016	158,84	420 926,00			-
<b>по всем акциям</b>				<b>1 199 210,50</b>		<b>5,68%</b>			<b>1 371 706,00</b>	<b>6,44%</b>		
25080RMFS ОФЗ-25080-ПД	ОФЗ-25080-ПД	Облигация	1 000,	991 269,00	2 570,00		30.11.2016	994,582	994 582,00		19.04.2017	9,02%
25080RMFS ОФЗ-25080-ПД; НКД	ОФЗ-25080-ПД	Купон	-	8 520,00	8 520,00		30.11.2016	8,52	8 520,00		19.04.2017	-
26206RMFS ОФЗ-26206-ПД	ОФЗ-26206-ПД	Облигация	4 343,	4 296 416,47	14 912,40		30.11.2016	992,497	4 310 414,47		14.06.2017	9,05%
26206RMFS ОФЗ-26206-ПД; НКД	ОФЗ-26206-ПД	Купон	-	147 922,58	96 194,87		30.11.2016	34,06	147 922,58		14.12.2016	-
<b>по всем федеральным облигациям</b>				<b>5 444 128,05</b>		<b>25,77%</b>			<b>5 461 439,05</b>	<b>25,62%</b>		<b>9,04%</b>
Денги у брокера, р/с 30411810100005000343 (RUB) брокер АО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ		Деньги	1 784,95	1 784,95					1 784,95			-
<b>по всем денежным средствам у брокера</b>				<b>1 784,95</b>		<b>0,01%</b>			<b>1 784,95</b>	<b>0,01%</b>		
Банк ВТБ (ПАО); договор №220316DJ52340596 от 22.03.2016 (EUR)		Депозиты	55 568,58	3 854 402,63	28 972,67				3 854 402,64		23.03.2017	1,10%
Банк ВТБ (ПАО); договор №220316DJ52341702 от 22.03.2016 (USD)		Депозиты	80 405,92	5 295 661,05	73 706,62				5 295 661,05		23.03.2017	2,05%
Банк ГПБ (АО); договор №1 к Д2-21881/2016 от 06.04.2016 (RUB)		Депозиты	5 000 000,	5 328 387,98	328 387,98				5 328 387,98		07.04.2017	9,85%
<b>по всем депозитам</b>				<b>14 478 451,66</b>		<b>68,54%</b>			<b>14 478 451,67</b>	<b>67,93%</b>		<b>4,67%</b>
Расчеты по комиссиям и дополнительным затратам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-131,91	-131,91					-131,91		17.11.2016	-
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-432,07	-432,07					-432,07		07.12.2016	-
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Деньги	1 101,2	1 101,20					1 101,20			-
<b>по всем прочим вложениям</b>				<b>537,22</b>		<b>0,00%</b>			<b>537,22</b>	<b>0,00%</b>		
<b>ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:</b>				<b>21 124 112,38</b>		<b>100,00%</b>			<b>21 313 918,89</b>	<b>100,00%</b>		