



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 01.01.2017 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
1-02-0002В-А Газпром ао	Газпром ао	Акция	2 800,	429 968,00	-75 467,00		30.12.2016	153,56	429 968,00			-
1-01-00085-А Мосэнерго-о	МосЭнерго	Акция	160 000,	397 040,00	-2 361,20		30.12.2016	2,4815	397 040,00			-
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Ростел -ао	Акция	2 000,	167 700,00	-154 438,30		30.12.2016	83,85	167 700,00			-
10301481В Акции обыкновенные ПАО Сбербанк	Сбер. банк 03	Акция	2 650,	455 402,50	258 149,00		30.12.2016	171,85	455 402,50			-
<b>по всем акциям</b>				<b>1 450 110,50</b>		<b>6,95%</b>			<b>1 450 110,50</b>	<b>6,95%</b>		-
25080RMF S ОФЗ-25080-ПД	ОФЗ-25080-ПД	Облигация	1 155,	1 152 244,17	9 219,42		30.12.2016	997,614	1 152 244,17		19.04.2017	8,33%
25080RMF S ОФЗ-25080-ПД; НКД	ОФЗ-25080-ПД	Купон	-	17 094,00	15 145,65		31.12.2016	14,8	17 094,00		19.04.2017	-
26206RMF S ОФЗ-26206-ПД	ОФЗ-26206-ПД	Облигация	4 343,	4 328 602,96	47 098,89		30.12.2016	996,685	4 328 602,96		14.06.2017	8,31%
26206RMF S ОФЗ-26206-ПД; НКД	ОФЗ-26206-ПД	Купон	-	14 983,35	14 983,35		31.12.2016	3,45	14 983,35		14.06.2017	-
<b>по всем федеральным облигациям</b>				<b>5 512 924,48</b>		<b>26,42%</b>			<b>5 512 924,48</b>	<b>26,42%</b>		<b>8,32%</b>
Деньги у брокера. р/с 30411810100005000343 (RUB) брокер АО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"		Деньги	3 942,73	3 942,73					3 942,73			-
<b>по всем денежным средствам у брокера</b>				<b>3 942,73</b>		<b>0,02%</b>			<b>3 942,73</b>	<b>0,02%</b>		-
Банк ВТБ (ПАО); договор №220316DJ52340596 от 22.03.2016 (EUR)		Депозиты	55 568,58	3 576 051,90	30 159,68				3 576 051,90		23.03.2017	1,11%
Банк ВТБ (ПАО); договор №220316DJ52341702 от 22.03.2016 (USD)		Депозиты	80 405,92	4 954 482,28	77 308,43				4 954 482,28		23.03.2017	2,06%
Банк ГПБ (АО); договор №1 к Д2-21881/2016 от 06.04.2016 (RUB)		Депозиты	5 000 000,	5 371 161,20	371 161,20				5 371 161,20		07.04.2017	9,84%
<b>по всем депозитам</b>				<b>13 901 695,38</b>		<b>66,61%</b>			<b>13 901 695,38</b>	<b>66,61%</b>		<b>4,82%</b>
Расчеты по комиссиям и дополнительным затратам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-60,83	-60,83					-60,83		12.12.2016	-
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-489,14	-489,14					-489,14		13.01.2017	-
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Деньги	677,22	677,22					677,22			-
<b>по всем прочим вложениям</b>				<b>127,25</b>		<b>0,00%</b>			<b>127,25</b>	<b>0,00%</b>		-
<b>ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:</b>				<b>20 868 800,34</b>		<b>100,00%</b>			<b>20 868 800,34</b>	<b>100,00%</b>		