



**Портфель инвестора с группировкой по видам вложений**  
 на 01.02.2017 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
1-02-00028-А Газпром ао	Газпром ао	Акция	2 800,	429 968,00	-75 467,00		31.01.2017	150,15	420 420,00			-
1-01-00085-А Мосэнерго-о	МосЭнерго	Акция	160 000,	397 040,00	-2 361,20		31.01.2017	2,849	455 840,00			-
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Ростел -ао	Акция	2 000,	167 700,00	-154 438,30		31.01.2017	83,55	167 100,00			-
10301481В Акции обыкновенные ПАО Сбербанк	Сбер. банк 03	Акция	2 650,	455 402,50	258 149,00		31.01.2017	173,16	458 874,00			-
<b>по всем акциям</b>				<b>1 450 110,50</b>		<b>6,91%</b>			<b>1 502 234,00</b>	<b>7,15%</b>		-
25080RMFS ОФЗ-25080-ПД	ОФЗ-25080-ПД	Облигация	1 155,	1 152 244,17	9 219,42		31.01.2017	996,958	1 151 486,49		19.04.2017	8,97%
25080RMFS ОФЗ-25080-ПД; НКД	ОФЗ-25080-ПД	Купон	-	24 358,95	22 410,60		31.01.2017	21,09	24 358,95		19.04.2017	-
26206RMFS ОФЗ-26206-ПД	ОФЗ-26206-ПД	Облигация	4 343,	4 328 602,96	47 098,89		31.01.2017	994,056	4 317 185,21		14.06.2017	9,24%
26206RMFS ОФЗ-26206-ПД; НКД	ОФЗ-26206-ПД	Купон	-	42 257,39	42 257,39		31.01.2017	9,73	42 257,39		14.06.2017	-
<b>по всем федеральным облигациям</b>				<b>5 547 463,47</b>		<b>26,44%</b>			<b>5 535 288,04</b>	<b>26,33%</b>		<b>9,18%</b>
Деньги у брокера а. р/с 30411810100005000343 (RUB) брокер АО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"		Деньги	1 942,73	1 942,73					1 942,73			-
<b>по всем денежным средствам у брокера</b>				<b>1 942,73</b>		<b>0,01%</b>			<b>1 942,73</b>	<b>0,01%</b>		-
Банк ВТБ (ПАО) ; договор №220316DJ5234-0596 от 22.03.2016 (EUR)		Депозиты	55 568,58	3 614 265,47	33 798,48				3 614 265,48		23.03.2017	1,12%
Банк ВТБ (ПАО) ; договор №220316DJ5234-1702 от 22.03.2016 (USD)		Депозиты	80 405,92	4 922 464,95	85 100,07				4 922 464,95		23.03.2017	2,07%
Банк ГПБ (АО); договор №1 к Д2-21881/2016 от 06.04.2016 (RUB)		Депозиты	5 000 000,	5 414 051,61	414 051,61				5 414 051,61		07.04.2017	9,85%
<b>по всем депозитам</b>				<b>13 950 782,03</b>		<b>66,49%</b>			<b>13 950 782,04</b>	<b>66,37%</b>		<b>4,84%</b>
Расчеты по комиссиям и дополнительным затратам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-129,21	-129,21					-129,21		25.01.2017	-
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-454,39	-454,39					-454,39		13.02.2017	-
Расчеты по ошибочно перечисленным средствам АО "УК "ЕВРОФИНАНСЫ" (RUB) АО "УК "ЕВРОФИНАНСЫ"		Расчеты	28 464,57	28 464,57					28 464,57			-
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "УК "ЕВРОФИНАНСЫ" (RUB) АО "УК "ЕВРОФИНАНСЫ"		Расчеты	-28 464,57	-28 464,57					-28 464,57		20.01.2017	-
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Деньги	30 591,82	30 591,82					30 591,82			-
<b>по всем прочим вложениям</b>				<b>30 008,22</b>		<b>0,14%</b>			<b>30 008,22</b>	<b>0,14%</b>		-
<b>ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:</b>				<b>20 980 306,95</b>					<b>21 020 255,03</b>			<b>100,00%</b>