



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 01.03.2017 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		28.02.2017	133,7	374 360,00			-
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Ростел-ао	Акция	2 000	167 700,00	-154 438,30		28.02.2017	78,46	156 920,00			-
1-01-00085-А Мосэнерго-о	МосЭнерго	Акция	160 000	397 040,00	-2 361,20		28.02.2017	2,415	386 400,00			-
10301481В Акции обыкновенные ПАО Сбербанк	Сбер. банк 03	Акция	2 650	455 402,50	258 149,00		28.02.2017	157,77	418 090,50			-
по всем акциям				1 450 110,50		7,01%			1 335 770,50	6,49%		
25080RMFS ОФЗ-25080-ПД	ОФЗ-25080-ПД	Облигация	1 155	1 152 244,17	9 219,42		28.02.2017	996,71	1 151 200,05		19.04.2017	9,98%
25080RMFS ОФЗ-25080-ПД; НКД	ОФЗ-25080-ПД	Купон	-	30 907,80	28 959,45		28.02.2017	26,76	30 907,80		19.04.2017	-
26206RMFS ОФЗ-26206-ПД	ОФЗ-26206-ПД	Облигация	4 343	4 328 602,96	47 098,89		28.02.2017	994,202	4 317 819,29		14.06.2017	9,62%
26206RMFS ОФЗ-26206-ПД; НКД	ОФЗ-26206-ПД	Купон	-	66 925,63	66 925,63		28.02.2017	15,41	66 925,63		14.06.2017	-
по всем федеральным облигациям				5 578 680,56		26,95%			5 566 852,77	27,06%		9,70%
Деньги у брокера, р/с 30411810100005000343 (RUB) брокер АО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"		Деньги	1 942,73	1 942,73					1 942,73			-
по всем денежным средствам у брокера				1 942,73		0,01%			1 942,73	0,01%		
Банк ВТБ (ПАО); договор №220316DJ52340596 от 22.03.2016 (EUR)		Депозиты	55 568,58	3 438 963,60	35 004,65				3 438 963,59		23.03.2017	1,14%
Банк ВТБ (ПАО); договор №220316DJ52341702 от 22.03.2016 (USD)		Депозиты	80 405,92	4 747 764,59	89 278,76				4 747 764,58		23.03.2017	2,12%
Банк ГПБ (АО); договор №1 к Д2-21881/2016 от 06.04.2016 (RUB)		Депозиты	5 000 000	5 452 791,34	452 791,34				5 452 791,34		07.04.2017	9,92%
по всем депозитам				13 639 519,53		65,90%			13 639 519,51	66,30%		4,99%
Расчеты по комиссиям и дополнительным затратам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-65,51	-65,51					-65,51		17.02.2017	-
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-447,21	-447,21					-447,21		07.03.2017	-
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 "НОВИКОМ БАНК"		Деньги	28 478,22	28 478,22					28 478,22			-
по всем прочим вложениям				27 965,50		0,14%			27 965,50	0,14%		
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				20 698 218,82		100,00%			20 572 051,01	100,00%		