



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 01.04.2017 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 / 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	357 980,00	-147 455,00		31.03.2017	127,85	357 980,00			-
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Ростел -ао	Акция	2 000	153 140,00	-168 998,30		31.03.2017	76,57	153 140,00			-
1-01-00085-А Мосэнерго-о	МосЭнерго	Акция	160 000	387 840,00	-11 561,20		31.03.2017	2,424	387 840,00			-
10301481В Акции обыкновенные ПАО Сбербанк	Сбер. банк 03	Акция	2 650	426 729,50	229 476,00		31.03.2017	161,03	426 729,50			-
по всем акциям				1 325 889,50		6,47%			1 325 689,50	6,47%		-
25080RMFS ОФЗ-25080-ПД	ОФЗ-25080-ПД	Облигация	1 155	1 153 745,67	10 720,92		31.03.2017	998,914	1 153 745,67		19.04.2017	9,60%
25080RMFS ОФЗ-25080-ПД; НКД	ОФЗ-25080-ПД; НКД	Купон	-	38 172,75	36 224,40		31.03.2017	33,05	38 172,75		19.04.2017	-
26206RMFS ОФЗ-26206-ПД	ОФЗ-26206-ПД	Облигация	4 343	4 327 039,48	45 535,41		31.03.2017	996,325	4 327 039,48		14.06.2017	9,36%
26206RMFS ОФЗ-26206-ПД; НКД	ОФЗ-26206-ПД; НКД	Купон	-	94 199,67	94 199,67		31.03.2017	21,69	94 199,67		14.06.2017	-
по всем федеральным облигациям				5 613 157,57		27,39%			5 613 157,57	27,39%		9,41%
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 ГПБ (АО); договор №1 к Д2-21881/2016 от 06.04.2016 (RUB)		Депозиты	5 000 000	5 495 681,75	495 681,75				5 495 681,75		07.04.2017	11,06%
по всем депозитам				5 495 681,75		26,82%			5 495 681,75	26,82%		11,06%
Расчеты по комиссиям и дополнительным затратам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий " ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-58,97	-58,97					-58,97		22.03.2017	-
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий " ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-443,23	-443,23					-443,23		07.04.2017	-
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	26 435,5	26 435,50					26 435,50			-
р/с 40701840500180000018 (USD) в Банк ВТБ (ПАО)		Деньги	82 050,75	4 625 848,98			31.03.2017		4 625 848,98			-
р/с 40701978500180000019 (EUR) в Банк ВТБ (ПАО)		Деньги	56 178,54	3 404 138,63			31.03.2017		3 404 138,63			-
по всем прочим вложениям				8 055 920,91		39,31%			8 055 920,91	39,31%		-
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				20 492 392,46		100,00%			20 492 392,46	100,00%		-