



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 01.05.2017 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, | 357 980,00 | -147 455,00 | | 28.04.2017 | 136,3 | 381 640,00 | | | - |
| 1-01-00124-А Ростелеком-ао | Ростел -ао | Акция | 2 000, | 153 140,00 | -168 998,30 | | 28.04.2017 | 74,57 | 149 140,00 | | | - |
| 1-01-00085-А Мосэнерго-о | МосЭнерго | Акция | 160 000, | 387 840,00 | -11 561,20 | | 28.04.2017 | 2,3365 | 373 840,00 | | | - |
| 10301481В Акции обыкновенные ПАО Сбербанк | Сбер. банк 03 | Акция | 2 650, | 426 729,50 | 229 476,00 | | 28.04.2017 | 165,15 | 437 647,50 | | | - |
| по всем акциям | | | | 1 325 689,50 | | 6,40% | | | 1 342 267,50 | 6,48% | | - |
| 24018RMFS ОФЗ 24018 ПК обл | РФ-ОФЗ 24018 П | Облигация | 1 135, | 1 149 505,30 | - | | 28.04.2017 | 1 013,43 | 1 150 243,05 | | 27.12.2017 | 0,64% |
| 24018RMFS ОФЗ 24018 ПК обл; НКД | РФ-ОФЗ 24018 П | Купон | - | 41 881,50 | 2 043,00 | | 30.04.2017 | 36,9 | 41 881,50 | | 28.06.2017 | - |
| 26206RMFS ОФЗ-26206-ПД | ОФЗ-26206-ПД | Облигация | 4 343, | 4 327 039,48 | 45 535,41 | | 28.04.2017 | 998,95 | 4 338 439,85 | | 14.06.2017 | 8,32% |
| 26206RMFS ОФЗ-26206-ПД; НКД | ОФЗ-26206-ПД | Купон | - | 120 648,54 | 120 648,54 | | 30.04.2017 | 27,78 | 120 648,54 | | 14.06.2017 | - |
| по всем федеральным облигациям | | | | 5 639 074,82 | | 27,24% | | | 5 651 212,94 | 27,26% | | 6,70% |
| Деньги у брокера, р/с 30411810100005000343 (RUB) брокер АО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ" | | Деньги | 9 508,82 | 9 508,82 | | | | | 9 508,82 | | | - |
| по всем денежным средствам у брокера | | | | 9 508,82 | | 0,05% | | | 9 508,82 | 0,05% | | - |
| Банк ВТБ (ПАО); договор №236/17/8000 от 03.04.2017 (USD) | | Депозиты | 82 050,75 | 4 682 224,37 | 6 660,84 | | | | 4 682 224,37 | | 04.04.2018 | 2,00% |
| Банк ВТБ (ПАО); договор №237/17/8000 от 03.04.2017 (EUR) | | Депозиты | 56 178,54 | 3 485 566,16 | 24,82 | | | | 3 485 566,16 | | 04.04.2018 | 0,01% |
| Банк ГПБ (АО); договор №2 к Д2-21881/2016 от 10.04.2017 (RUB) | | Депозиты | 5 500 000, | 5 527 123,29 | 27 123,29 | | | | 5 527 123,29 | | 10.07.2017 | 9,42% |
| по всем депозитам | | | | 13 694 913,82 | | 66,16% | | | 13 694 913,82 | 66,07% | | 4,49% |
| Расчеты по комиссиям и дополнительным затратам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | | Расчеты | -64,6 | -64,60 | | | | | -64,60 | | 19.04.2017 | - |
| Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | | Расчеты | -477,87 | -477,87 | | | | | -477,87 | | 11.05.2017 | - |
| р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | | Деньги | 24 403,3 | 24 403,30 | | | | | 24 403,30 | | | - |
| р/с 40701810592000111881 (RUB) в Банк ГПБ (АО) | | Деньги | 5 366,68 | 5 366,68 | | | | | 5 366,68 | | | - |
| по всем прочим вложениям | | | | 29 227,51 | | 0,14% | | | 29 227,51 | 0,14% | | - |
| ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ: | | | | 20 698 414,47 | | 100,00% | | | 20 727 130,59 | 100,00% | | |

#ЗНАЧ!