



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 01.06.2017 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.¹	в том числе переоценка, руб.	Процент от всего по бал. ст-ти	Дата котировки	Текущая оценка 1 бумаги RUR²	Текущая оценка RUR³	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		31.05.2017	120,38	337 064,00			-
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Ростел -ао	Акция	2 000	153 140,00	-168 998,30		31.05.2017	71,61	143 220,00			-
1-01-00085-А Мосэнерго-о	МосЭнерго	Акция	160 000	387 840,00	-11 561,20		31.05.2017	2,3575	377 200,00			-
10301481В Акции обыкновенные ПАО Сбербанк	Сбер. банк 03	Акция	2 650	426 729,50	229 476,00		31.05.2017	157,35	416 977,50			-
по всем акциям				1 325 689,50		6,37%		1 274 461,50		6,14%		-
24018RMFS Офз 24018 ПК обл	РФ-Офз 24018 П	Облигация	1 135	1 149 505,30	-		31.05.2017	1 010,42	1 146 826,70		27.12.2017	-0,35%
24018RMFS Офз 24018 ПК обл; НКД	РФ-Офз 24018 П	Купон	-	52 437,00	12 598,50		31.05.2017	46,2	52 437,00		28.06.2017	-
26206RMFS Офз-26206-ПД	Офз-26206-ПД	Облигация	4 343	4 327 039,48	45 535,41		31.05.2017	999,22	4 339 612,46		14.06.2017	9,55%
26206RMFS Офз-26206-ПД; НКД	Офз-26206-ПД	Купон	-	147 922,58	147 922,58		31.05.2017	34,06	147 922,58		14.06.2017	-
по всем федеральным облигациям				5 676 904,36		27,30%		5 686 798,74		27,40%		7,46%
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 (ГПАО); договор №236/17/8000 от 03.04.2017 (USD)		Депозиты	82 050,75	4 651 729,39	14 483,56				4 651 729,39		04.04.2018	2,00%
Банк ВТБ (ГПАО); договор №237/17/8000 от 03.04.2017 (EUR)		Депозиты	56 178,54	3 536 404,60	55,39				3 536 404,60		04.04.2018	0,01%
Банк ГПБ (АО); договор №2 к Д2-21881/2016 от 10.04.2017 (RUB)		Депозиты	5 500 000	5 569 164,38	69 164,38				5 569 164,38		10.07.2017	9,49%
по всем депозитам				13 757 298,37		66,15%			13 757 298,37		66,28%	4,52%
Расчеты по комиссиям и дополнительным затратам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-200,32	-200,32					-200,32		19.05.2017	-
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-441,53	-441,53					-441,53		13.06.2017	-
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Деньги	22 330,83	22 330,83					22 330,83			-
р/с 40701810592000111881 (RUB) в Банк ГПБ (АО)		Деньги	5 366,68	5 366,68					5 366,68			-
по всем прочим вложениям				27 055,66		0,13%			27 055,66		0,13%	-
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				20 796 456,71		100,00%			20 755 123,09		100,00%	

#ЗНАЧ!