



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 01.07.2017 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/фарты	Эффективная доходность % погашению / фарты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-02-00028-А Газпром ао	Газпром ао	Акция	2 800,	333 564,00	-171 871,00		30.06.2017	119,13	333 564,00			-
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Ростел -ао	Акция	2 000,	142 100,00	-180 038,30		30.06.2017	71,05	142 100,00			-
1-01-00085-А Мосэнерго-о	МосЭнерго	Акция	160 000,	358 080,00	-41 321,20		30.06.2017	2,238	358 080,00			-
10301481В Акции обыкновенные ПАО Сбербанк	Сбер. банк 03	Акция	2 650,	385 707,50	188 454,00		30.06.2017	145,55	385 707,50			-
по всем акциям				1 219 451,50		5,73%			1 219 451,50	5,73%		
24018RMFS ОФЗ 24018 ПК обл	РФ-ОФЗ 24018 П	Облигация	5 355,	5 418 349,65	2 635,35		30.06.2017	1 011,83	5 418 349,65		27.12.2017	8,12%
24018RMFS ОФЗ 24018 ПК обл; НКД	РФ-ОФЗ 24018 П	Купон	-	3 052,35	3 052,35		30.06.2017	0,57	3 052,35		27.12.2017	-
по всем федеральным облигациям				5 421 402,00		25,48%			5 421 402,00	25,48%		8,12%
Деньги у брокера, р/с 30411810100005000343 (RUB) брокер АО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ		Деньги	341 655,83	341 655,83					341 655,83			-
по всем денежным средствам у брокера				341 655,83		1,61%			341 655,83	1,61%		
Банк ВТБ (ПАО); договор №236/17/8000 от 03.04.2017 (USD)		Депозиты	82 050,75	4 871 120,88	23 111,29				4 871 120,88		04.04.2018	2,00%
Банк ВТБ (ПАО); договор №237/17/8000 от 03.04.2017 (EUR)		Депозиты	56 178,54	3 792 102,58	90,45				3 792 102,58		04.04.2018	0,01%
Банк ГПБ (АО); договор №2 к Д2-21881/2016 от 10.04.2017 (RUB)		Депозиты	5 500 000,	5 609 849,32	109 849,32				5 609 849,32		10.07.2017	10,18%
по всем депозитам				14 273 072,78		67,07%			14 273 072,78	67,07%		4,69%
Расчеты по комиссиям и дополнительным затратам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-64,37	-64,37					-64,37		22.06.2017	-
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-429,82	-429,82					-429,82		14.07.2017	-
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»		Деньги	20 158,98	20 158,98					20 158,98			-
р/с 40701810592000111881 (RUB) в Банк ГПБ (АО)		Деньги	5 366,68	5 366,68					5 366,68			-
по всем прочим вложениям				25 031,47		0,12%			25 031,47	0,12%		
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				21 280 613,58		100,00%			21 280 613,58	100,00%		

#ЗНАЧ!

* Балансовая стоимость приведена с учётом накопленных процентов и дисконтов