



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 01.08.2017 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	333 564,00	-171 871,00		31.07.2017	116,39	325 892,00			-
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Ростел -ао	Акция	2 000	142 100,00	-180 038,30		31.07.2017	65,83	131 660,00			-
1-01-00085-А Мосэнерго-о	МосЭнерго	Акция	160 000	358 080,00	-41 321,20		31.07.2017	2,602	416 320,00			-
10301481В Акции обыкновенные ПАО Сбербанк	Сбер. банк 03	Акция	2 650	385 707,50	188 454,00		31.07.2017	165,22	437 833,00			-
по всем акциям				1 219 451,50		5,66%			1 311 705,00	6,07%		-
24018RMFS ОФЗ 24018 ПК обл	РФ-ОФЗ 24018 П	Облигация	5 675	5 742 061,65	2 635,35		31.07.2017	1 009,62	5 729 593,50		27.12.2017	8,14%
24018RMFS ОФЗ 24018 ГК обл; НКД	РФ-ОФЗ 24018 П	Купон	-	53 685,50	53 042,30		31.07.2017	9,46	53 685,50		27.12.2017	-
по всем федеральным облигациям				5 795 747,15		26,92%			5 783 279,00	26,77%		8,14%
Деньги у брокера, р/с 30411810100005000343 (RUB) брокер АО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ		Деньги	26 416,21	26 416,21					26 416,21			-
по всем денежным средствам у брокера				26 416,21		0,12%			26 416,21	0,12%		-
Банк ВТБ (ПАО); договор №236/17/8000 от 03.04.2017 (USD)		Депозиты	82 050,75	4 917 186,11	31 589,07				4 917 186,11		04.04.2018	2,00%
Банк ВТБ (ПАО); договор №237/17/8000 от 03.04.2017 (EUR)		Депозиты	56 178,54	3 914 529,51	126,82				3 914 529,50		04.04.2018	0,01%
Банк ГПБ (АО); договор №3 к Д2-21881/2016 от 25.07.2017 (RUB)		Депозиты	5 625 000	5 632 397,26	7 397,26				5 632 397,26		25.12.2017	8,24%
по всем депозитам				14 464 112,88		67,19%			14 464 112,87	66,94%		3,89%
Расчеты по комиссиям и дополнительным затратам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-190,69	-190,69					-190,69		21.07.2017	-
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-599,67	-599,67					-599,67		07.08.2017	-
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»		Деньги	18 134,79	18 134,79					18 134,79			-
р/с 4070181059200011881 (RUB) в Банк ГПБ (АО)		Деньги	3 777,64	3 777,64					3 777,64			-
по всем прочим вложениям				21 122,07		0,10%			21 122,07	0,10%		-
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				21 526 849,81		100,00%			21 606 635,15	100,00%		-