



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 01.09.2017 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		31.08.2017	118.19	330 932.00			-
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Ростел -ао	Акция	2 000	142 100.00	-180 038.30		31.08.2017	66.45	132 900.00			-
1-01-00085-А Мосэнерго-о	МосЭнерго	Акция	160 000	358 080.00	-41 321.20		31.08.2017	3.26	521 600.00			-
10301481В Акции обыкновенные ПАО Сбербанк	Сбер. банк 03	Акция	2 650	385 707.50	188 454.00		31.08.2017	184.7	489 455.00			-
по всем акциям				1 219 451.50		5.64%			1 474 887.00	6.76%		
24018RMFS ОФЗ 24018 ПК обл	РФ-ОФЗ 24018 П	Облигация	5 699	5 766 287.73	2 635.35		31.08.2017	1 007.39	5 741 115.61		27.12.2017	8.19%
24018RMFS ОФЗ 24018 ПК обл; НКД	РФ-ОФЗ 24018 П	Купон	-	104 519.66	103 601.42		31.08.2017	18.34	104 519.66		27.12.2017	-
по всем федеральным облигациям				5 870 807.39		27.18%			5 845 635.27	26.77%		8.19%
Деньги у брокера, р/с 30411810100005000343 (RUB) брокер АО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"												
по всем денежным средствам у брокера				21 614.33	21 614.33				21 614.33	0.10%		
Банк ВТБ (ПАО); договор №236/17/8000 от 03.04.2017 (USD)												
Банк ВТБ (ПАО); договор №237/17/8000 от 03.04.2017 (EUR)												
Банк ГПБ (АО); договор №3 к Д2-21881/2016 от 25.07.2017 (RUB)												
по всем депозитам				14 472 782.85	14 472 782.85	66.99%			14 472 782.85	66.29%		3.90%
Расчеты по комиссиям и дополнительным затратам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"												
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"												
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»												
р/с 40701810592000111881 (RUB) в Банк ГПБ (АО)												
по всем прочим вложениям				18 895.41	18 895.41	0.09%			18 895.41	0.09%		
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				21 603 551.48		100.00%			21 833 814.86	100.00%		

Средневзвешенная доходность с начала года на 01.09.2017 (по оценке) - 6.73%

Балансовая стоимость приведена с учетом накопленных процентов и дисконтов
 * Оценка долговых обязательств, не обращающихся на ОРЦБ, произведена с учетом срока их обращения с момента постановки на баланс

Генеральный директор _____ Ефимов М.Б.
 М.П.

