



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 01.10.2017 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 соглашения/оферты	Эффективная доходность к погашению / оферте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-02-00028-A Газпром ао	Газпром ао	Акция	2 800	341 992,00	-163 443,00		29.09.2017	122,14	341 992,00			-
1-01-00124-A Ростелеком-ао	Ростел -ао	Акция	2 000	138 280,00	-183 858,30		29.09.2017	69,14	138 280,00			-
1-01-00085-A Мосэнерго-о	МосЭнерго	Акция	160 000	484 240,00	84 838,80		29.09.2017	3,0265	484 240,00			-
10301481В Акции обыкновенные ПАО Сбербанк	Сбер. банк 03	Акция	2 650	509 409,50	312 156,00		29.09.2017	192,23	509 409,50			-
<b>по всем акциям</b>				<b>1 473 921,50</b>		<b>6,77%</b>			<b>1 473 921,50</b>	<b>6,77%</b>		
24018RMFS ОФЗ 24018 ПК обл	РФ-ОФЗ 24018 П	Облигация	5 699	5 731 199,35	-32 453,03		29.09.2017	1 005,65	5 731 199,35		27.12.2017	8,10%
24018RMFS ОФЗ 24018 ПК обл; НКД	РФ-ОФЗ 24018 П	Купон	-	153 531,06	152 612,82		30.09.2017	26,94	153 531,06		27.12.2017	-
<b>по всем федеральным облигациям</b>				<b>5 884 730,41</b>		<b>27,05%</b>			<b>5 884 730,41</b>	<b>27,05%</b>		<b>8,10%</b>
<b>по всем денежным средствам у брокера</b>												
Деньги у брокера, р/с 30411810100005000343 (RUB) брокер АО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"		Деньги	21 614,33	21 614,33					21 614,33			-
<b>по всем депозитам</b>				<b>14 360 137,64</b>		<b>66,00%</b>			<b>14 360 137,64</b>	<b>66,00%</b>		<b>3,94%</b>
Банк ВТБ (ПАО); договор №236/17/8000 от 03.04.2017 (USD)		Депозиты	82 050,75	4 807 020,42	46 690,26				4 807 020,42		04.04.2018	2,00%
Банк ВТБ (ПАО); договор №237/17/8000 от 03.04.2017 (EUR)		Депозиты	56 178,54	3 845 514,48	188,92				3 845 514,48		04.04.2018	0,01%
Банк ГПБ (АО); договор №3 к Д2-21881/2016 от 25.07.2017 (RUB)		Депозиты	5 625 000	5 707 602,74	82 602,74				5 707 602,74		25.12.2017	8,22%
<b>по всем депозитам</b>				<b>14 360 137,64</b>		<b>66,00%</b>			<b>14 360 137,64</b>	<b>66,00%</b>		<b>3,94%</b>
Расчеты по комиссиям и дополнительным затратам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-134,39	-134,39					-134,39		12.09.2017	-
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-467,68	-467,68					-467,68		06.10.2017	-
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»		Деньги	13 587,77	13 587,77					13 587,77			-
р/с 40701810592000111881 (RUB) в Банк ГПБ (АО)		Деньги	3 777,64	3 777,64					3 777,64			-
<b>по всем прочим вложениям</b>				<b>16 763,34</b>		<b>0,08%</b>			<b>16 763,34</b>	<b>0,08%</b>		
<b>ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:</b>				<b>21 757 167,22</b>		<b>100,00%</b>			<b>21 757 167,22</b>	<b>100,00%</b>		

#ЗНАЧ!

\* Балансовая стоимость приведена с учётом накопленных процентов и дисконтов