



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 01.11.2017 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. ^а	в том числе переоценка, руб.	Процент от всего по бал. ст-ти	Дата котирования	Текущая оценка 1 бумаги RUR**	Текущая оценка RUR**	Процент от всего по оценке	Дата погашения/кварты	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,	341 992,00	-163 443,00		31.10.2017	126,16	353 248,00			-
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Ростел -ао	Акция	2 000,	138 280,00	-183 858,30		31.10.2017	67,96	135 920,00			-
1-01-00085-А Мосэнерго-о	МосЭнерго	Акция	160 000,	484 240,00	84 838,80		31.10.2017	3,0395	486 320,00			-
10301481В Акции обыкновенные ПАО Сбербанк	Сбер. банк 03	Акция	2 650,	509 409,50	312 156,00		31.10.2017	195,04	516 856,00			-
по всем акциям				1 473 921,50		6,77%			1 492 344,00	6,85%		-
24018RMFS ОФЗ 24018 ПК обл	РФ-ОФЗ 24018 П	Облигация	5 699,	5 731 199,35	-32 453,03		31.10.2017	1 003,36	5 718 148,64		27.12.2017	8,27%
24018RMFS ОФЗ 24018 ПК обл; НКД	РФ-ОФЗ 24018 П	Купон	-	204 138,18	203 219,94		31.10.2017	35,82	204 138,18		27.12.2017	-
по всем федеральным облигациям				5 935 337,53		27,26%			5 922 288,82	27,20%		8,27%
Деньги у брокера, р/с 30411810100005000343 (RUB) брокер АО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"		Деньги	21 614,33	21 614,33					21 614,33			-
по всем денежным средствам у брокера				21 614,33		0,10%			21 614,33	0,10%		-
Банк ВТБ (ПАО); договор №236/17/8000 от 03.04.2017 (USD)		Депозиты	82 050,75	4 803 047,65	54 639,47				4 803 047,65		04.04.2018	2,00%
Банк ВТБ (ПАО); договор №237/17/8000 от 03.04.2017 (EUR)		Депозиты	56 178,54	3 776 420,59	217,11				3 776 420,59		04.04.2018	0,01%
Банк ГПБ (АО); договор №3 к Д2-21881/2016 от 25.07.2017 (RUB)		Депозиты	5 625 000,	5 745 821,92	120 821,92				5 745 821,92		25.12.2017	8,25%
по всем депозитам				14 325 290,16		65,80%			14 325 290,16	65,78%		3,98%
Расчеты по комиссиям и дополнительным затратам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-62,89	-62,89					-62,89		19.10.2017	-
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-466,54	-466,54					-466,54		08.11.2017	-
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»		Деньги	11 455,7	11 455,70					11 455,70			-
р/с 40701810592000111881 (RUB) в Банк ГПБ (АО)		Деньги	3 777,64	3 777,64					3 777,64			-
по всем прочим вложениям				14 703,91		0,07%			14 703,91	0,07%		-
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				21 770 867,43		100,00%			21 776 239,22	100,00%		

#ЗНАЧИ

* Балансовая стоимость приведена с учётом накопленных процентов и дисконтов