



Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"  
 Лицензия УК № 21-000-1-00588 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 01.12.2017 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 финансового инструмента	Тип вложения	Количество	Балансовая стоимость, руб.	В том числе переоценка, руб.	Процент от всего по балансу	Дата котировки	Текущая оценка 1 бумаги, RUB	Текущая оценка RUB**	Процент от всего по оценке	Дата погашения/оферты	Эффективная доходность к погашению/оферте
1-02-00028-A Газпром ао	Газпром ао	Акция	2 800	341 992,00	-163 443,00		30.11.2017	133	372 400,00			-
1-01-00124-A Ростелеком-ао	Ростел -ао	Акция	2 000	138 280,00	-183 858,30		30.11.2017	63,53	127 060,00			-
1-01-00085-A Мосэнерго-о	МосЭнерго	Акция	160 000	484 240,00	84 838,80		30.11.2017	2,897	463 520,00			-
10301481В Акции обыкновенные ПАО Сбербанк	Сбер. Банк ОЗ	Акция	2 650	509 409,50	312 156,00		30.11.2017	225,58	597 787,00			-
<b>по всем акциям</b>				<b>1 473 921,50</b>	<b>-</b>	<b>6,70%</b>			<b>1 560 767,00</b>	<b>7,07%</b>		
24018RМFS ОФЗ 24018 ПК обл	РФ-ОФЗ 24018 П	Облигация	5 699	5 731 199,35	-32 453,03		30.11.2017	1 001,47	5 707 377,53		27.12.2017	8,42%
24018RМFS ОФЗ 24018 ПК обл. НКД	РФ-ОФЗ 24018 П	Купон	-	253 149,58	252 231,34		30.11.2017	44,42	253 149,58		27.12.2017	-
<b>по всем федеральным облигациям</b>				<b>5 984 348,93</b>	<b>-</b>	<b>27,19%</b>			<b>5 960 527,11</b>	<b>27,00%</b>		<b>8,42%</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 денежным средствам у брокера</b>				<b>21 614,33</b>	<b>-</b>	<b>0,10%</b>			<b>21 614,33</b>	<b>0,10%</b>		
Банк ВТБ (ПАО); договор №236/17/8000 от 03.04.2017 (USD)		Депозиты	82 050,75	4 849 050,93	62 940,43				4 849 050,92		04.04.2018	2,00%
Банк ВТБ (ПАО); договор №237/17/8000 от 03.04.2017 (EUR)		Депозиты	56 178,54	3 888 035,04	255,36				3 888 035,04		04.04.2018	0,01%
Банк ГПБ (АО); договор №3 к Д2-21881/2016 от 25.07.2017 (RUB)		Депозиты	5 625 000	5 782 808,22	157 808,22				5 782 808,22		25.12.2017	6,41%
<b>по всем депозитам</b>				<b>14 519 894,19</b>	<b>-</b>	<b>65,96%</b>			<b>14 519 894,18</b>	<b>65,77%</b>		<b>4,02%</b>
Расчеты по комиссиям и дополнительным затратам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-65,08	-65,08					-65,08		22.11.2017	-
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-474,05	-474,05					-474,05		07.12.2017	-
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»		Деньги	9 396,27	9 396,27					9 396,27			-
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>12 634,78</b>	<b>-</b>	<b>0,06%</b>			<b>12 634,76</b>	<b>0,06%</b>		
<b>ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ</b>				<b>22 012 413,73</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>			<b>22 075 437,40</b>	<b>100,00%</b>		

#ЗНАЧ!

\* Балансовая стоимость приведена с учётом накопленных процентов и дисконтов