



Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
Лицензия УК № 21-000-1-00568 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 31.12.2017 23:59

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 переоценки, руб.	Процент от всего по бал. ст. **	Дата котировки	Текущая оценка 1 бумаги RUB†	Текущая оценка RUB**	Процент от всего по оценке	Дата погашения/оферты	Эффективная доходность / погашению / оферте
1-02-00028-A Газпром ао	Газпром ао	Акция	2 800,	363 636,00	-141 799,00		29.12.2017	129,87	363 636,00			
1-01-00124-A Ростелеком-ао	Ростел -ао	Акция	2 000,	127 140,00	-194 998,30		29.12.2017	63,57	127 140,00			
1-01-00085-A Мосэнерго-о	МосЭнерго	Акция	160 000,	420 400,00	20 986,80		29.12.2017	2,6275	420 400,00			
10301481В Акции обыкновенные ПАО Сбербанк	Сбер. банк 03	Акции	2 650,	596 462,00	399 208,50		29.12.2017	225,08	596 462,00			
по всем акциям:				1 607 638,00		6,85%			1 507 638,00	6,85%		
Деньги у брокера, р/с 30411810100005000343 (RUB) брокер АО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ		Деньги	6 017 521,91	6 017 521,91					6 017 521,91			
по всем денежным средствам у брокера:				6 017 521,91		27,33%			6 017 521,91	27,33%		
Банк ВТБ (ПАО); договор №236/17/8000 от 03.04.2017 (USD)		Депозиты	82 050,75	4 796 319,70	70 180,09				4 796 319,69		04.04.2018	2,01%
Банк ВТБ (ПАО); договор №237/17/8000 от 03.04.2017 (EUR)		Депозиты	56 178,54	3 869 123,46	287,18				3 869 123,45		04.04.2018	0,01%
Банк ГПБ (АО); договор №4 к Д2-21881/2016 от 26.12.2017 (RUB)		Депозиты	5 810 000,	5 815 571,23	5 571,23				5 815 571,23		27.03.2018	7,27%
по всем депозитам:				14 481 014,39		65,77%			14 481 014,37	65,77%		3,59%
Расчеты по комиссиям и дополнительным затратам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-63,43	-63,43					-63,43		21.12.2017	
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-469,98	-469,98					-469,98		13.01.2018	
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»		Деньги	5 797,14	5 797,14					5 797,14			
р/с 40701810592000111881 (RUB) в Банк ГПБ (АО)		Деньги	7 407,78	7 407,78					7 407,78			
по всем прочим вложениям:				12 671,51		0,06%			12 671,51	0,06%		
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				22 018 845,81		100,00%			22 018 845,79	100,00%		

#ЗНАЧИ

* 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