



УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ЕВРОФИНАНСЫ

Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам

на 28.02.2018 23:59

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
Инвестор: АО "УК "ЕВРОФИНАНСЫ" Д.У. имуществом компенсационного фонда Ассоциации "МСРО АУ"
Договор: АУ/02/2011 от 11.02.2011

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|-------------------------|--------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|
| Финансовый инструмент | Код финанс. инструмента | Тип вложения | Кол-во | Балансовая стоимость, руб.* | в том числе переоценка, руб. | Процент от всего по бал. ст-ти | Дата котировки | Текущая оценка 1 РИР** | Текущая оценка РИР** | Процент от всего по оценке | Дата погашения | Эффективная доходность к погашению |
| 1-02-00028-А Газпром ао | Газпром ао | Акция | 2 800, | 363 636,00 | -141 799,00 | 1,71% | 28.02.2018 | 143,61 | 402 108,00 | 1,87% | | - |
| Всего по ПАО "Газпром" | | | | 363 636,00 | | | | | 402 108,00 | | | - |
| 1-01-00124-А Ростелеком-ао | Ростел-ао | Акция | 2 000, | 127 140,00 | -194 998,30 | 0,60% | 28.02.2018 | 67,93 | 135 860,00 | 0,63% | | - |
| Всего по ПАО "Ростелеком" | | | | 127 140,00 | | | | | 135 860,00 | | | - |
| 1-01-00085-А Мосэнерго-о | МосЭнерго | Акция | 160 000, | 420 400,00 | 20 998,80 | 1,98% | 28.02.2018 | 2,737 | 437 920,00 | 2,04% | | - |
| Всего по ПАО «Мосэнерго» | | | | 420 400,00 | | | | | 437 920,00 | | | - |
| 10301481В Акции обыкновенные ПАО Сбербанк | Сбер банк 03 | Акция | 2 650, | 596 462,00 | 399 208,50 | 2,80% | 28.02.2018 | 274,55 | 727 557,50 | 3,39% | | - |
| Всего по ПАО Сбербанк | | | | 596 462,00 | | | | | 727 557,50 | | | - |
| по всем акциям | | | | 1 507 638,00 | | 7,08% | | | 1 703 445,50 | 7,93% | | - |
| 26204RМFS ОФЗ 26204 ПЦБ | ОФЗ 26204 ПЦБ | Облигация | 3 687, | 3 698 061,00 | - | | 28.02.2018 | 1 000,47 | 3 688 732,89 | | 15.03.2018 | 6,32% |
| 26204RМFS ОФЗ 26204 ПЦБ НКД | ОФЗ 26204 ПЦБ | Купон | - | 126 537,84 | 42 437,37 | | 28.02.2018 | 34,32 | 126 537,84 | | 15.03.2018 | - |
| 26208RМFS ОФЗ 26208 ПД обл | РФ-ОФЗ 26208 ПД обл | Облигация | 1 425, | 1 438 950,75 | - | | 28.02.2018 | 1 013,23 | 1 443 852,75 | | 27.02.2019 | 6,21% |
| 26208RМFS ОФЗ 26208 ПД обл | РФ-ОФЗ 26208 ПД обл | Расчеты | - | 53 295,00 | - | | | | 53 295,00 | | 28.02.2018 | - |
| Всего по Минфин России | | | | 5 316 844,59 | | 24,98% | | | 5 312 418,48 | 24,74% | | 6,23% |
| по всем федеральным облигациям | | | | 5 316 844,59 | | 24,98% | | | 5 312 418,48 | 24,74% | | 6,23% |
| Деньги у брокера, р/с 3041181010005000343 (I | | Деньги | 4 180,18 | 4 180,18 | | 0,02% | | | 4 180,18 | 0,02% | | - |
| Всего по АО "УК" ЕВРОФИНАНСЫ" | | | | 4 180,18 | | | | | 4 180,18 | 0,02% | | - |
| по всем денежным средствам у брокера | | | | 4 180,18 | | 0,02% | | | 4 180,18 | 0,02% | | - |
| Банк ВТБ (ПАО): договор №236/17/8000 от 03.0 | | Депозиты | 82 050,75 | 4 650 502,61 | 82 597,87 | | | | 4 650 502,61 | | 04.04.2018 | - |
| Банк ВТБ (ПАО): договор №237/17/8000 от 03.0 | | Депозиты | 56 178,54 | 3 857 561,73 | 348,79 | | | | 3 857 561,73 | | 04.04.2018 | - |
| Всего по Банк ВТБ (ПАО) | | | | 8 508 064,34 | | 39,98% | | | 8 508 064,34 | 39,62% | | - |
| Банк ТТБ (АО): договор №4 к Д/2-21881/2016 от | | Депозиты | 5 810 000, | 5 881 311,78 | 71 311,78 | | | | 5 881 311,78 | | 27.03.2018 | - |
| Всего по Банк ТТБ (АО) | | | | 5 881 311,78 | | 27,64% | | | 5 881 311,78 | 27,39% | | - |
| по всем депозитам | | | | 14 389 376,12 | | 67,62% | | | 14 389 376,12 | 67,01% | | - |
| Расчеты по комиссиям и дополнительным затр | | Расчеты | -340,02 | -340,02 | | | | | -340,02 | | 21.02.2018 | - |
| Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Спе | | Расчеты | -479,01 | -479,01 | | -0,00% | | | -479,01 | -0,00% | 07.03.2018 | - |
| Всего по АО "Специализированный депозитарий "ИнфинИТУМ" | | | | -819,03 | | | | | -819,03 | | | - |
| р/с 40701810200250010336 (РУБ) в АО АКБ «Н | | Деньги | 56 181,39 | 56 181,39 | | 0,26% | | | 56 181,39 | 0,26% | | - |
| Всего по АО АКБ «НОВИКОМБАНК» | | | | 56 181,39 | | | | | 56 181,39 | | | - |
| р/с 40701810592000111881 (РУБ) в Банк ТТБ (I | | Деньги | 7 407,78 | 7 407,78 | | 0,03% | | | 7 407,78 | 0,03% | | - |
| Всего по Банк ТТБ (АО) | | | | 7 407,78 | | | | | 7 407,78 | | | - |
| по всем прочим вложениям | | | | 62 770,14 | | 0,29% | | | 62 770,14 | 0,29% | | - |

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

21 280 809,03

100,00%

21 472 190,42

100,00%