



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 31.03.2018 23:59

Инвестор: АО "УК "ЕВРОФИНАНСЫ", Д.Х. имуществом комплексного фонда Ассоциации "МСРО АУ"
Договор: АУ-022011 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 погашения/оферты	Дата погашения/оферты	Эффективная доходность погашением/офертой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-02-00028-А Газпром во	Газпром во	Акция	2 800	399 448,00	-105 997,00		30.03.2018	142,66	399 448,00			
1-01-00124-А Ростелеком-во	Ростел-во	Акция	2 000	135 200,00	-186 938,30		30.03.2018	67,6	135 200,00			
1-01-00085-А Мосэнерго-о	МосЭнерго	Акция	160 000	464 000,00	64 598,80		30.03.2018	2,9	464 000,00			
10301481В Акция обыкновенные ПАО Сбербанк	Сбер. банк 03	Акция	2 650	672 570,00	475 315,50	7,69%	30.03.2018	253,8	672 570,00	7,69%		
по всем акциям				1 671 218,00				1 671 218,00				
26208RMS ОФЗ 26208 ПД обл.	РФ-ОФЗ 26208 П	Облигация	4 529	4 590 186,79	3 857,96		30.03.2018	1 013,51	4 590 186,79		27.02.2019	6,04%
26208RMS ОФЗ 26208 ПД обл. НКД	РФ-ОФЗ 26208 П	Купон	-	28 849,73	16 068,73		31.03.2018	6,37	28 849,73		29.08.2018	
46014RMS ОФЗ 46014 ПДБ, НКД	ОФЗ 46014 ПДБ	Облигация	3 002	754 582,72	-420,28		30.03.2018	251,36	754 582,72		29.08.2018	5,71%
46014RMS ОФЗ 46014 ПДБ, НКД	ОФЗ 46014 ПДБ	Купон	-	4 472,98	1 591,06	24,74%	31.03.2018	1,49	4 472,98	24,74%	29.08.2018	5,99%
по всем федеральным облигациям				5 378 092,22				5 378 092,22				
Денеги у брокера, р/с 30411810100005000343 (RUB) брокер АО "УК "ЕВРОФИНАНСЫ"		Денеги	1 956,33	1 956,33		0,01%			1 956,33	0,01%		
по всем денежным средствам у брокера				1 956,33				1 956,33				
Банк ВТБ (ПАО), договор №236/17/8000 от 03.04.2017 (USD)		Депозиты	82 050,75	4 791 570,64	92 942,85				4 791 570,64		04.04.2018	2,48%
Банк ВТБ (ПАО), договор №237/17/8000 от 03.04.2017 (EUR)		Депозиты	56 178,54	3 964 451,22	392,32				3 964 451,22		04.04.2018	0,01%
Банк ПТБ (АО), договор № 4 и Д2-21881/2016 от 28.03.2018 (RUB)		Депозиты	5 900 000	5 902 982,33	2 982,33	67,42%			5 902 982,33	67,42%	25.09.2018	6,28%
по всем депозитам				14 659 004,19				14 659 004,19				3,34%
Расчеты по комиссиям и дополнительным затратам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИМ"		Расчеты	-117,63	-117,63					-117,63		22.03.2018	
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИМ"		Расчеты	-500,62	-500,62					-500,62		06.04.2018	
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денеги	13 832,36	13 832,36					13 832,36			
р/с 4070181059200011881 (RUB) в Банк ПТБ (АО)		Денеги	18 804,22	18 804,22					18 804,22			
по всем прочим вложениям				32 018,33		0,15%		32 018,33		0,15%		
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				21 742 289,07		100,00%		21 742 289,07		100,00%		

#ЗНАЧ