



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