



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 30.04.2018 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 переоценка, руб.	Процент от всего по бал. ст-ти	Дата котировки	Текущая оценка 1 бумаги RUR**	Текущая оценка RUR**	Процент от всего по оценке	Дата погашения/оферты	Эффективная доходность к погашению / оферте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-02-00028-А Газпром ао	Газпром ао	Акция	2 800,	399 448,00	-105 987,00		30.04.2018	145,63	407 764,00			-
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Ростел -ао	Акция	2 000,	135 200,00	-186 938,30		30.04.2018	65,19	130 380,00			-
1-01-00085-А Мосэнерго-о	МосЭнерго	Акция	160 000,	464 000,00	64 598,80		30.04.2018	2,611	417 760,00			-
10301481В Акции обыкновенные ПАО Сбербанк	Сбер. банк 03	Акция	2 650,	672 570,00	475 316,50		30.04.2018	225,26	596 939,00			-
по всем акциям				1 671 218,00		7,44%			1 552 843,00	6,95%		-
26208RMFS ОФЗ 26208 ПД обл	РФ-ОФЗ 26208 П	Облигация	4 529,	4 590 186,79	3 857,96		30.04.2018	1 011,36	4 580 449,44		27.02.2019	6,15%
26208RMFS ОФЗ 26208 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26208 П	Купон	-	56 793,66	44 012,66		30.04.2018	12,54	56 793,66		29.08.2018	-
46014RMFS ОФЗ 46014 ГЦБ	ОФЗ 46014 ГЦБ	Облигация	3 002,	754 582,72	-420,28		30.04.2018	250,9975	753 494,50		29.08.2018	5,81%
46014RMFS ОФЗ 46014 ГЦБ; НКД	ОФЗ 46014 ГЦБ	Купон	-	8 795,86	5 913,94		30.04.2018	2,93	8 795,86		29.08.2018	-
по всем федеральным облигациям				5 410 359,03		24,08%			5 399 533,46	24,17%		6,11%
Деньги у брокера, р/с 30411810100005000343 (RUB) брокер АО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ		Деньги	1 956,33	1 956,33					1 956,33			-
по всем денежным средствам у брокера				1 956,33		0,01%			1 956,33	0,01%		-
Банк ВТБ (ПАО); договор №236/17/8000 от 03.04.2017 (USD)		Депозиты	82 050,75	5 194 230,08	107 108,20				5 194 230,08		04.04.2019	1,50%
Банк ВТБ (ПАО); договор №237/17/8000 от 03.04.2017 (EUR)		Депозиты	56 178,54	4 225 393,55	452,74				4 225 393,55		04.04.2019	0,01%
Банк ГПБ (АО); договор № 4 к Д2-21881/2016 от 28.03.2018 (RUB)		Депозиты	5 900 000,	5 932 805,62	32 805,62				5 932 805,62		25.09.2018	6,27%
по всем депозитам				15 352 429,25		68,34%			15 352 429,25	68,73%		2,94%
Расчеты по комиссиям и дополнительным затратам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-315,08	-315,08					-315,08		19.04.2018	-
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-446,92	-446,92					-446,92		10.05.2018	-
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»		Деньги	11 654,11	11 654,11					11 654,11			-
р/с 40701810592000111881 (RUB) в Банк ГПБ (АО)		Деньги	18 804,22	18 804,22					18 804,22			-
по всем прочим вложениям				29 696,33		0,13%			29 696,33	0,13%		-
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				22 465 658,94		100,00%			22 336 458,37	100,00%		

#ЗНАЧИ