



ЗПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ЕВРОФИНАНСЫ

Портфель инвестора с группировкой по видам вложений

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

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

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 RUR**	Текущая оценка 2 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-A Газпром во	Газпром во	Акция	2 800,	399 448,00	-105 987,00		31.05.2018	144 59	404 852,00			
1-01-00124-A Ростелеком-во	Ростел-во	Акция	2 000,	135 200,00	-186 938,30		31.05.2018	65,72	131 440,00			
1-01-00085-A Мосэнергос-о	МосЭнерго	Акция	160 000,	464 000,00	64 598,80		31.05.2018	2,5805	412 890,00			
10301481В Акции облигационные ПАО Сбербанк	Сбер. Банк ОЗ	Акция	2 650,	672 570,00	475 316,50		31.05.2018	222,34	589 201,00			
по всем акциям			4 529,	1 671 218,00	3 857,96	7,45%	31.05.2018	1 008,2	4 568 137,80	6,91%	27.02.2019	6,44%
26208RUF-S ОФЗ 26208 ПД обл	РФ-ОФЗ 26208 ПД обл	Облигация	-	4 590 186,79	72 862,39		31.05.2018	18,91	85 643,39		29.08.2018	-
26208RUF-S ОФЗ 26208 ПД обл: НКД	РФ-ОФЗ 26208 ПД обл: НКД	Облигация	3 002,	754 582,72	-420,28		31.05.2018	250,3525	751 558,21		29.08.2018	6,47%
46014RUF-S ОФЗ 46014 ПДБ	ОФЗ 46014 ПДБ	Купон	-	13 238,82	10 395,90		31.05.2018	4,41	13 238,82		29.08.2018	-
46014RUF-S ОФЗ 46014 ПДБ: НКД	ОФЗ 46014 ПДБ	Купон	-	5 443 651,72		24,27%			5 416 678,22	24,32%		6,44%
по всем федеральным облигациям			1 966,33	1 966,33		0,01%			1 966,33	0,01%		-
Денги у брокера, р/с 30411810100005000343 (RUB) брокер АО "ИК "ЕВРОФИНАНСЫ"		Денги	1 966,33	1 966,33					1 966,33			-
по всем денежным средствам у брокера			82 050,75	5 250 537,32	114 677,29				5 250 537,32		04.04.2019	1,50%
Банк ВТБ (ПАО), договор №236/17/8000 от 03.04.2017 (USD)		Депозиты	56 178,54	4 074 600,91	471,39				4 074 600,91		04.04.2019	0,01%
Банк ВТБ (ПАО), договор №237/17/8000 от 03.04.2017 (EUR)		Депозиты	5 900,000,	5 963 623,01	63 623,01				5 963 623,01		25.09.2018	6,27%
Банк ПТБ (АО), договор № 4 к Д2-21881/2016 от 28.03.2018 (RUB)		Депозиты	15 288 761,24	15 288 761,24		68,15%			15 288 761,24	68,64%		2,96%
по всем депозитам			-59,39	-59,39					-59,39		23.05.2018	-
Расчеты по комиссиям и доплатным затратам АО "Специализированный депозитарий "ИнфинИТМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИнфинИТМ"		Расчеты	-446,41	-446,41					-446,41		07.06.2018	-
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализированный депозитарий "ИнфинИТМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИнфинИТМ"		Расчеты	9 362,11	9 362,11					9 362,11			-
р/с 4070181036250010336 (RUB) в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»		Денги	18 804,22	18 804,22		0,12%			18 804,22	0,12%		-
р/с 40701810362500111881 (RUB) в Банк ПТБ (АО)		Денги	27 660,53	27 660,53					27 660,53			-
по всем прочим вложениям			22 433 247,82	22 433 247,82		100,00%			22 273 329,32	100,00%		-

#ЗНАЧ