



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 30.06.2018 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 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	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,	392 672,00	-112 763,00		29.06.2018	140,24	392 672,00			-
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Ростел -ао	Акция	2 000,	146 580,00	-175 558,30		29.06.2018	73,29	146 580,00			-
1-01-00085-А Мосэнерго-о	МосЭнерго	Акция	160 000,	372 640,00	-26 761,20		29.06.2018	2,329	372 640,00			-
10301481В Акции обыкновенные ПАО Сбербанк	Сбер. банк 03	Акция	2 650,	570 518,50	373 265,00		29.06.2018	215,29	570 518,50			-
<b>по всем акциям</b>				<b>1 482 410,50</b>		<b>6,64%</b>			<b>1 482 410,50</b>	<b>6,64%</b>		-
26208RMFS ОФЗ 26208 ПД обл	РФ-ОФЗ 26208 П	Облигация	4 529,	4 554 498,27	-31 830,56		29.06.2018	1 005,63	4 554 498,27		27.02.2019	6,71%
26208RMFS ОФЗ 26208 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26208 П	Купон	-	113 542,03	100 761,03		30.06.2018	25,07	113 542,03		29.08.2018	-
46014RMFS ОФЗ 46014 ГЦБ	ОФЗ 46014 ГЦБ	Облигация	3 002,	751 790,86	-3 212,14		29.06.2018	250,43	751 790,86		29.08.2018	5,96%
46014RMFS ОФЗ 46014 ГЦБ; НКД	ОФЗ 46014 ГЦБ	Купон	-	17 561,70	14 679,78		30.06.2018	5,85	17 561,70		29.08.2018	-
<b>по всем федеральным облигациям</b>				<b>5 437 392,86</b>		<b>24,37%</b>			<b>5 437 392,86</b>	<b>24,37%</b>		<b>6,60%</b>
Деньги у брокера, р/с 30411810100005000343 (RUB) брокер АО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"		Деньги	1 956,33	1 956,33					1 956,33			-
<b>по всем денежным средствам у брокера</b>				<b>1 956,33</b>		<b>0,01%</b>			<b>1 956,33</b>	<b>0,01%</b>		-
Банк ВТБ (ПАО); договор №236/17/8000 от 03.04.2017 (USD)		Депозиты	82 050,75	5 270 541,89	121 324,00				5 270 541,89		04.04.2019	1,50%
Банк ВТБ (ПАО); договор №237/17/8000 от 03.04.2017 (EUR)		Депозиты	56 178,54	4 101 097,64	508,03				4 101 097,64		04.04.2019	0,01%
Банк ГПБ (АО); договор № 4 к Д2-21881/2016 от 28.03.2018 (RUB)		Депозиты	5 900 000,	5 993 446,30	93 446,30				5 993 446,30		25.09.2018	6,27%
<b>по всем депозитам</b>				<b>15 365 085,83</b>		<b>68,86%</b>			<b>15 365 085,83</b>	<b>68,86%</b>		<b>2,96%</b>
Расчеты по комиссиям и дополнительным затратам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-61,42	-61,42					-61,42		21.06.2018	-
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-438,19	-438,19					-438,19		06.07.2018	-
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»		Деньги	7 326,31	7 326,31					7 326,31			-
р/с 4070181059200011881 (RUB) в Банк ГПБ (АО)		Деньги	18 804,22	18 804,22					18 804,22			-
<b>по всем прочим вложениям</b>				<b>25 630,92</b>		<b>0,11%</b>			<b>25 630,92</b>	<b>0,11%</b>		-
<b>ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:</b>				<b>22 312 476,44</b>		<b>100,00%</b>			<b>22 312 476,44</b>	<b>100,00%</b>		-

#ЗНАЧ!