



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 31.07.2018 23:59

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
1-02-00028-А Газпром ао	Газпром ао	Акция	2 800,	392 672,00	-112 763,00		31.07.2018	141,38	395 864,00			
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Ростел-ао	Акция	2 000,	146 580,00	-175 558,30		31.07.2018	69,77	139 540,00			
1-01-00085-А Мосэнерго-о	МосЭнерго	Акция	160 000,	372 640,00	-28 761,20		31.07.2018	2 410,5	385 680,00			
103014818 Акции обыкновенные ПАО Сбербанк	Сбер. банк 03	Акция	2 650,	570 518,50	373 265,00		31.07.2018	213,12	564 768,00			
по всем акциям			1 482 410,50	1 482 410,50	6,60%			1 003,53	1 488 852,00	6,62%		
26208RUMFS ОФЗ 26208 ПД обл	РФ-ОФЗ 26208 ПД облигация		4 529,	4 554 498,27	-31 830,56		31.07.2018	142 391,76	4 544 987,37		27.02.2019	6,97%
26208RUMFS ОФЗ 26208 ПД обл. НКД	РФ-ОФЗ 26208 ПД купон		-	142 391,76	129 610,76		31.07.2018	31,44	142 391,76		29.08.2018	
46014RUMFS ОФЗ 46014 ПДБ	ОФЗ 46014 ПДБ облигация		3 002,	751 790,86	-3 212,14		31.07.2018	250,2175	751 152,94		29.08.2018	5,88%
46014RUMFS ОФЗ 46014 ПДБ. НКД	ОФЗ 46014 ПДБ купон		-	22 034,68	19 152,76		31.07.2018	7,34	22 034,68		29.08.2018	
по всем федеральным облигациям			6 111,98	5 470 715,57	24,36%			4 544 987,37	5 460 566,75	24,33%		6,82%
Деньги у брокера, р/с 30411810100005000343 (RUB) брокер АО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"	Деньги		61 611,98	61 611,98					61 611,98			
по всем денежным средствам у брокера			61 611,98	61 611,98	0,27%				61 611,98	0,27%		
Банк ВТБ (ПАО), договор №2/361778000 от 03.04.2017 (USD)	Банк ВТБ (ПАО)	Депозиты	82 050,75	5 279 119,96	127 932,85				5 279 119,96		04.04.2019	1,50%
Банк ВТБ (ПАО), договор №2/37178000 от 03.04.2017 (EUR)	Банк ВТБ (ПАО)	Депозиты	56 178,54	4 112 930,99	543,89				4 112 930,99		04.04.2019	0,01%
Банк ГПБ (АО); договор № 4 к ДД-21881/2016 от 28.03.2018 (RUB)	Банк ГПБ (АО)	Депозиты	5 900 000,	6 024 263,70	124 263,70				6 024 263,70		25.09.2018	6,25%
по всем депозитам			15 416 314,65	15 416 314,65	68,66%				15 416 314,65	68,68%		2,98%
Расчеты по комиссиям и дополнительным затратам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	Расчеты		-59,01	-59,01					-59,01		18.07.2018	
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	Расчеты		-590,04	-590,04					-590,04		07.08.2018	
Р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	Деньги		5 796,31	5 796,31					5 796,31			
Р/с 4070181059200311881 (RUB) в Банк ГПБ (АО)	Деньги		18 274,61	18 274,61					18 274,61			
по всем прочим вложениям			23 421,87	23 421,87	0,10%				23 421,87	0,10%		
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:			22 454 474,57	22 454 474,57	100,00%				22 447 767,25	100,00%		

#ЗНАЧИ