



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 31.08.2018 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		31.08.2018	148,11	414 708,00			-
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Ростел -ао	Акция	2 000	146 580,00	-175 558,30		31.08.2018	67,7	135 400,00			-
1-01-00085-А Мосэнерго-о	МосЭнерго	Акция	160 000	372 640,00	-26 761,20		31.08.2018	1,853	296 480,00			-
10301481В Акции обыкновенные ПАО Сбербанк	Сбер. банк 03	Акция	2 650	570 518,50	373 265,00		31.08.2018	179,31	475 171,50			-
по всем акциям				1 482 410,50		6,35%			1 321 759,50	5,70%		-
26208RMFS ОФЗ 26208 ПД обл	РФ-ОФЗ 26208 П	Облигация	4 529	4 554 498,27	-31 830,56		31.08.2018	1 002,04	4 538 239,16		27.02.2019	7,20%
26208RMFS ОФЗ 26208 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26208 П	Купон	-	1 856,89	1 856,89		31.08.2018	0,41	1 856,89		27.02.2019	-
по всем федеральным облигациям				4 556 355,16		19,51%			4 540 096,05	19,59%		7,20%
Деньги у брокера, р/с 30411810100005000343 (RUB) брокер АО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"		Деньги	1 027 367,1	1 027 367,10					1 027 367,10			-
по всем денежным средствам у брокера				1 027 367,10		4,40%			1 027 367,10	4,43%		-
Банк ВТБ (ПАО); договор №236/17/8000 от 03.04.2017 (USD)		Депозиты	82 050,75	5 732 040,33	145 852,96				5 732 040,33		04.04.2019	1,50%
Банк ВТБ (ПАО); договор №237/17/8000 от 03.04.2017 (EUR)		Депозиты	56 178,54	4 476 739,68	630,24				4 476 739,68		04.04.2019	0,01%
Банк ГПБ (АО); договор № 4 к Д2-21881/2016 от 28.03.2018 (RUB)		Депозиты	5 900 000	6 055 081,10	155 081,10				6 055 081,10		25.09.2018	6,42%
по всем депозитам				16 263 861,11		69,64%			16 263 861,11	70,18%		2,92%
Расчеты по комиссиям и дополнительным затратам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-61,05	-61,05					-61,05		17.08.2018	-
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-479,36	-479,36					-479,36		07.09.2018	-
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»		Деньги	5 796,31	5 796,31					5 796,31			-
р/с 40701810592000111881 (RUB) в Банк ГПБ (АО)		Деньги	17 593,56	17 593,56					17 593,56			-
по всем прочим вложениям				22 849,46		0,10%			22 849,46	0,10%		-
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				23 362 843,33		100,00%			23 175 933,22	100,00%		-

* Балансовая стоимость приведена с учётом накопленных процентов и дисконтов

** Оценка долговых обязательств, не обращающихся на ОРЦБ, произведена с учетом срока их обращения с момента постановки на баланс