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 30.09.2018 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,	453 992,00	-51 443,00		28.09.2018	162,14	453 992,00			-
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Ростел -ао	Акция	2 000,	138 960,00	-183 178,30		28.09.2018	69,48	138 960,00			-
1-01-00085-А Мосэнерго-о	МосЭнерго	Акция	160 000,	329 520,00	-69 881,20		28.09.2018	2,0595	329 520,00			-
10301481В Акции обыкновенные ПАО Сбербанк	Сбер. банк 03	Акция	2 650,	537 075,50	339 822,00		28.09.2018	202,67	537 075,50			-
по всем акциям				1 459 547,50		6,35%			1 459 547,50	6,35%		-
24019RMFS ОФЗ 24019 ПД обл	24019	Облигация	700,	703 388,00	1 708,00		28.09.2018	1 004,84	703 388,00		16.10.2019	7,37%
24019RMFS ОФЗ 24019 ПД обл; НКД	24019	Купон	-	24 493,00	4 011,00		30.09.2018	34,99	24 493,00		17.10.2018	-
26208RMFS ОФЗ 26208 ПД обл	РФ-ОФЗ 26208 П	Облигация	4 529,	4 537 559,81	-48 769,02		28.09.2018	1 001,89	4 537 559,81		27.02.2019	7,12%
26208RMFS ОФЗ 26208 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26208 П	Купон	-	29 800,82	29 800,82		30.09.2018	6,58	29 800,82		27.02.2019	-
29011RMFS ОФЗ 29011 ПК обл	РФ-ОФЗ 29011 П	Облигация	295,	298 073,90	333,35		28.09.2018	1 010,42	298 073,90		29.01.2020	7,30%
29011RMFS ОФЗ 29011 ПК обл; НКД	РФ-ОФЗ 29011 П	Купон	-	3 888,10	1 749,35		30.09.2018	13,18	3 888,10		30.01.2019	-
по всем федеральным облигациям				5 597 203,63		24,36%			5 597 203,63	24,36%		7,17%
Деньги у брокера, р/с 30411810100005000343 (RUB) брокер АО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"		Деньги	4 814,78	4 814,78					4 814,78			-
по всем денежным средствам у брокера				4 814,78		0,02%			4 814,78	0,02%		-
Банк ВТБ (ПАО); договор №236/17/8000 от 03.04.2017 (USD)		Депозиты	82 050,75	5 528 908,46	147 150,54				5 528 908,46		04.04.2019	1,50%
Банк ВТБ (ПАО); договор №237/17/8000 от 03.04.2017 (EUR)		Депозиты	56 178,54	4 283 094,44	638,04				4 283 094,44		04.04.2019	0,01%
Банк ГПБ (АО); договор №Подтверждение 5 к Д2-21881/2016 от 26.09.2018 (RUB)		Депозиты	6 000 000,	6 004 602,74	4 602,74				6 004 602,74		24.12.2018	7,27%
по всем депозитам				15 816 605,64		68,83%			15 816 605,64	68,83%		3,29%
Расчеты по комиссиям и дополнительным затратам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-124,64	-124,64					-124,64		21.09.2018	-
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-540,24	-540,24	-				-540,24		05.10.2018	-
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	96 954,99	96 954,99					96 954,99			-
по всем прочим вложениям				102 086,42		0,44%			102 086,42	0,44%		-
		ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:		22 980 257,97		100,00%			22 980 257,97	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

Генеральный директор _____ Ефимов М.В.
М.П.