



**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
на 30 сентября 2015 года

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Аванпост"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Открытое Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00688 от 09.02.2010г., выдана ФСФР РФ
Место нахождения : 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д10, корп.2
Телефон для справок : (495) 545-35-35

(тыс.рублей, 5зн)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего		16.38782	2.51445
в том числе	010		
- в рублях	011	16.38782	2.51445
- в валюте	012	0.00000	0.00000
Денежные средства на банковских вкладах, всего		0.00000	0.00000
в том числе	020		
- в рублях	021	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3	0.00000	0.00000
- в валюте	022	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.3	0.00000	0.00000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего		0.00000	36 620.60639
в том числе	030		
- акции	031	0.00000	2 919.89614
- облигации	032	0.00000	33 700.71025
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0.00000	17 801.55625
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26203RMFS		0.00000	5 395.15380
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Еврофинансы-Недвижимость"; 4-01-36380-R		0.00000	10 100.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0.00000	12 149.55400
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26206RMFS		0.00000	5 695.67400
Облигация Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"; 4-07-04715-A		0.00000	6 453.88000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0.00000	3 749.60000
Облигация Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания"; 4-07-55038-E		0.00000	3 749.60000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		64 320.46848	5 611.21790
в том числе	040		
- акции	041	3 318.16932	216.09190
- облигации	042	61 002.29916	5 395.12600
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	24 872.49546	0.00000
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 25075RMFS		4 073.89920	0.00000
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 25079RMFS		10 255.09800	0.00000
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Еврофинансы-Недвижимость"; 4-01-36380-R		7 600.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	26 038.62370	3 090.88000
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26203RMFS		5 124.13470	0.00000
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26206RMFS		5 108.15400	0.00000
Облигация Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"; 4-07-04715-A		6 122.72000	0.00000
Облигация Правительство Нижегородской области; RU34008NJG0		6 048.90000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	10 091.18000	2 304.24600
Облигация "НК Роснефть"; 4-06-00122-A		4 800.38000	0.00000
Облигация Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания"; 4-07-55038-E		5 290.80000	0.00000
- векселя	043	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1	0.00000	0.00000

в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3	0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	044	0.00000	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	2 398.07585	29 171.76169
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 402.37829	9.14568
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0.00546	28 511.81557
Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с предпоставкой Сделка AVPIF-FI/050615 от 05.06.2015 Компания "ФИННИСС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" (RUB)		0.00000	15 999.04350
Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с предпоставкой Сделка AVPIF-FI/250515 от 25.05.2015 Компания "ФИННИСС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" (RUB)		0.00000	12 512.76880
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	995.69210	650.80044
- прочая дебиторская задолженность	054	0.00000	0.00000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.00000	0.00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0.00000	0.00000
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	071.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	071.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	071.3	0.00000	0.00000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	072.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	072.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	072.3	0.00000	0.00000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0.00000	0.00000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	074.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	074.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	074.3	0.00000	0.00000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0.00000	0.00000
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	0.00000	0.00000
в том числе			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0.00000	0.00000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0.00000	0.00000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0.00000	0.00000
- проектно-сметная документация	094	0.00000	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	66 734.93215	71 406.10043
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		157.46424	153.50107
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 505.50889	1 179.10741
Инвестиционные паи	130	65 071.95902	70 073.49195
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	66 734.93215	71 406.10043

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

Начальник отдела учета операций _____ (Гордеева М.В.)