

Справка о стоимости активов
на 30 июня 2014 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

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Дата погашения
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	2	0.00%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	2	0.00%	-	-
4070181090000000038; "ТКБ" (ЗАО)		2	0.00%	-	-
- в валюте	120	0	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	0	-	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	0	-	-	-
- в валюте	220	0	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	55 607	79.37%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	52 149	74.43%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	3 218	4.59%		
26202RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		1 221	1.74%	0.003%	17.12.2014
25071RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		1 003	1.43%	0.001%	26.11.2014
25079RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		994	1.42%	0.001%	03.06.2015
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	12 620	18.01%		
RU27039MOS, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы		1 499	2.14%	0.015%	21.07.2014
RU34015KAR0, Правительство республики Карелия		836	1.19%	0.070%	22.10.2017
RU34003KND0, Администрация Краснодарского края		932	1.33%	0.047%	27.09.2014
RU32044MOS0, МОСКВА ОВЗ		2 973	4.24%	0.017%	24.06.2015
RU32049MOS0, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы		1 376	1.96%	0.010%	14.06.2017
RU34008NJG0, Правительство Нижегородской области		5 005	7.14%	0.063%	29.08.2017
- муниципальные ценные бумаги	313	0	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	29 320	41.85%	-	-
4-02-01669-A, АФК "Система" ОАО		6 994	9.98%	0.035%	12.08.2014
4-03-36281-R, "ВымпелКом-Инвест", ООО		2 199	3.14%	0.022%	08.07.2014
4-01-36380-R, ООО "Еврофинансы-Недвижимость"		7 600	10.85%	0.691%	16.12.2015
4-07-04715-A, "Мобильные ТелеСистемы" ОАО		6 654	9.50%	0.068%	07.11.2017
4-07-55038-E, "РусГидро" ОАО		5 873	8.38%	0.060%	02.02.2023
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	6 990	9.98%		
1-05-01669-A, АФК "Система" ОАО		2 747	3.92%	0.001%	
1-01-30202-D, ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»		2 226	3.18%	0.003%	
1-02-00028-A, ОАО Газпром		1 481	2.11%	0.000%	
1-03-33498-E, Интер РАО ЕЭС		26	0.04%	0.000%	
1-01-50077-A, Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5»		70	0.10%	0.000%	
1-01-03388-D, ОАО ТГК-1		39	0.06%	0.000%	
1-02-65105-D, ОАО ОГК-2		18	0.03%	0.000%	
1-01-55038-E, "РусГидро" ОАО		385	0.55%	0.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	-		-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	-		-
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	3 458	4.94%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	3 458	4.94%		
RU34006KNA0, Администрация Красноярского края		1 085	1.55%	0.007%	19.10.2017

1	2	3	4	5	6
RU34007KNAO, Администрация Красноярского края		2 373	3.39%	0.023%	19.09.2018
- муниципальные ценные бумаги	323	0	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	7 943	11.34%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	2 012	2.87%	-	-
RU34009CHUO, "Чувашская республика МФ"		2 012	2.87%	0.200%	19.07.2015
- муниципальные ценные бумаги	430	0	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	5 856	8.36%	-	-
4-06-00122-A, "НК Роснефть"		4 900	6.99%	0.050%	30.05.2023
4-09-65018-D, ОАО ФСК ЕЭС		956	1.36%	0.020%	16.10.2020
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	44	0.06%	-	-
1-01-43069-A, ОАО "Квадра"		7	0.01%	0.000%	-
1-01-55237-E, ОАО "Коми ЭСК"		0	-	0.007%	-
1-01-55496-E, ОАО "Барнаулская ТЭЦ-3"		0	-	0.000%	-
1-01-55497-E, ОАО "Барнаулская генерация"		0	-	0.000%	-
1-01-55495-E, ОАО "Кемеровская генерация"		0	-	0.000%	-
1-01-55505-E, ОАО "Красноярская ТЭЦ-1"		0	-	0.000%	-
1-01-55506-E, ОАО "Красноярская теплотранспортная компания"		0	-	0.000%	-
1-01-55498-E, ОАО "Кузнецкая ТЭЦ"		0	-	0.000%	-
1-01-55507-E, ОАО "Назаровская ГРЭС"		0	-	0.000%	-
1-01-55504-E, ОАО "Ново-Кемеровская ТЭЦ"		0	-	0.000%	-
1-01-03347-D, ОАО "МРСК Северо-Запада"		26	0.04%	0.001%	-
1-02-55093-E, ОАО ТГК-13		0	0.00%	0.000%	-
1-01-10420-A, ОАО ТГК-2		2	0.00%	0.000%	-
1-01-12190-E, ОАО ТГК-5		4	0.01%	0.000%	-
1-01-55091-E, ОАО ТГК-6		4	0.01%	0.000%	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	32	0.05%	-	-
2-02-55384-E, ОАО "РАО Энергетические системы Востока"		16	0.02%	0.009%	-
2-02-00132-A, ОАО "Саратовэнерго"		16	0.02%	0.040%	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	-	-	-
- векселя	491	0	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0	-	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	-	-	-
Доли в уставных капиталах российских обществах с ограниченной ответственностью	600	0	-	-	-
Недвижимое имущество	700	0	-	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	-	-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	-	-	-
Проектно-сметная документация	1000	0	-	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	-	-	-
Дебиторская задолженность	1200	6 513	9.30%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	5 526	7.89%	-	-
30411810400006000343; ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"		5 526	7.89%	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	986	1.41%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	0	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	70 064	100.00%	-	-

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

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