

Справка о стоимости активов

Правила доверительного управления ПИФ зарегистрированы ФСФР России № 0395-78031763 от 13.09.2005 г.
на 30 июня 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

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей, 5зн)	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	0.34141	0.00%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	0.34141	0.00%	-	-
4070181090000000038; "ТКБ" (ЗАО)		0.34141	0.00%	-	-
- в валюте	120	0.00000	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	0.00000	-	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	0.00000	-	-	-
- в валюте	220	0.00000	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	35 661.06905	50.36%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	35 661.06905	50.36%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	10 022.33400	14.15%		
26203RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		4 342.35600	6.13%	0.003%	03.08.2016
26206RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		5 679.97800	8.02%	0.004%	14.06.2017
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	3 876.00000	5.47%		
RU34008NJG0, Правительство Нижегородской области		3 876.00000	5.47%	0.050%	29.08.2017
- муниципальные ценные бумаги	313	0.00000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	17 775.92000	25.10%	-	-
4-01-36380-R, ООО "Еврофинансы-Недвижимость"		7 600.00000	10.73%	0.691%	16.12.2015
4-07-04715-A, "Мобильные ТелеСистемы" ОАО		6 449.12000	9.11%	0.068%	07.11.2017
4-07-55038-E, "РусГидро" ОАО		3 726.80000	5.26%	0.040%	02.02.2023
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	3 986.81505	5.63%		
1-05-01669-A, АФК "Система" ОАО		1 189.20000	1.68%	0.001%	
1-01-30202-D, ОАО «Корпорация ВСПМО-АВИСМА»		892.00000	1.26%	0.001%	
1-02-00028-A, ОАО Газпром		1 442.60000	2.04%	0.000%	
1-04-33498-E, Интер РАО ЕЭС		33.10875	0.05%	2712720.000%	
1-01-43069-A, ОАО "Квадра"		7.10062	0.01%	0.000%	
1-01-03388-D, ОАО ТГК-1		31.63861	0.04%	0.000%	
1-01-10420-A, ОАО ТГК-2		2.73939	0.00%	0.000%	
1-02-65105-D, ОАО ОГК-2		23.15640	0.03%	0.000%	
1-01-55038-E, "РусГидро" ОАО		306.81713	0.43%	0.000%	
1-01-50077-A, Открытое акционерное общество «Энел Россия»		58.45415	0.08%	0.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00000	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0.00000	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0.00000	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	0.00000	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.00000	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0.00000	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	0.00000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0.00000	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.00000	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0.00000	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0.00000	-		

1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	87.09291	0.12%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.00000	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0.00000	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	0.00000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	30.60291	0.04%		
1-01-55113-Е, Волжская ТЭК ОАО		3.62763	0.01%	0.000%	
1-01-55237-Е, ОАО "Коми ЭСК"		0.00000	-	0.007%	
1-01-03347-Д, ОАО "МРСК Северо-Запада"		26.97528	0.04%	0.001%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.00000	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	56.49000	0.08%	-	-
2-02-55384-Е, ОАО "РАО Энергетические системы Востока"		25.29000	0.04%	0.009%	
2-02-00132-А, ОАО "Саратовэнерго"		31.20000	0.04%	0.040%	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0.00000	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0.00000	-		
- векселя	491	0.00000	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0.00000	-	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.00000	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0.00000	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0.00000	-		
- акции иностранных акционерных обществ	540	0.00000	-		
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0.00000	-		
Недвижимое имущество	700	0.00000	-	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0.00000	-	-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0.00000	-	-	-
Проектно-сметная документация	1000	0.00000	-	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0.00000	-	-	-
Дебиторская задолженность	1200	35 070.24358	49.52%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	567.25336	0.80%	-	-
30411810000011000343; ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"		567.25336	0.80%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	34 016.01822	48.03%	-	-
Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи (предпоставка или рублевая предоплата) (RUB)		34 016.01822	48.03%	-	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	486.97200	0.69%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	0.00000	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	70 818.74695	-	-	-

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

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