

**Справка о стоимости активов**  
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

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	2.51445	0.00%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	2.51445	0.00%	-	-
4070181090000000038; "ТКБ" (ПАО)		2.51445	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	36 620.60639	51.28%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	36 620.60639	51.28%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	13 397.23025	18.76%		
25077RMFS, Министерство финансов Российской Федерации		1 806.93422	2.53%	0.001%	20.01.2016
SU46017RMFS8, Министерство финансов Российской Федерации		499.46823	0.70%	0.010%	03.08.2016
26203RMFS, Министерство финансов Российской Федерации		5 395.15380	7.56%	0.004%	03.08.2016
26206RMFS, Министерство финансов Российской Федерации		5 695.67400	7.98%	0.004%	14.06.2017
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0.00000	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	0.00000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	20 303.48000	28.43%	-	-
4-01-36380-R, ООО "Еврофинансы-Недвижимость"		10 100.00000	14.14%	0.918%	16.12.2015
4-07-04715-A, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО		6 453.88000	9.04%	0.068%	07.11.2017
4-07-55038-E, "РусГидро" ПАО		3 749.60000	5.25%	0.040%	02.02.2023
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	2 919.89614	4.09%		
1-05-01669-A, АФК "Система" ОАО		1 093.80000	1.53%	0.001%	
1-01-30202-D, ПАО «Корпорация ВСПО-АВИСМА»		1 001.60000	1.40%	0.001%	
1-02-00028-A, ПАО "Газпром"		404.16000	0.57%	0.000%	
1-04-33498-E, ПАО "ИНТЕР РАО"		28.89047	0.04%	0.000%	
1-01-03388-D, ОАО ТГК-1		25.90332	0.04%	0.000%	
1-02-65105-D, ПАО "ОГК-2"		18.25269	0.03%	0.000%	
1-01-55038-E, "РусГидро" ПАО		347.28966	0.49%	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	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	5 611.21790	7.86%	-	-

1	2	3	4	5	6
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.00000	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	3 090.88000	4.33%		
RU34008NJK0, Правительство Нижегородской области		3 090.88000	4.33%	0.050%	29.08.2017
- муниципальные ценные бумаги	430	0.00000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	2 304.24600	3.23%		
4-06-00004-Т, Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"		2 304.24600	3.23%	0.025%	13.10.2020
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	89.58190	0.13%		
1-01-43069-А, ОАО "Квадра"		7.34907	0.01%	0.000%	
1-01-55237-Е, ОАО "Коми ЭСК"		0.00000	-	0.007%	
1-01-03347-Д, ПАО "МРСК Северо-Запада"		24.94290	0.03%	0.001%	
1-01-10420-А, ОАО ТГК-2		2.37557	0.00%	0.000%	
1-01-55113-Е, ПАО "Т Плюс"		2.77407	0.00%	0.000%	
1-01-50077-А, ПАО «Энел Россия»		52.14029	0.07%	0.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.00000	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	126.51000	0.18%		
2-02-55384-Е, ПАО "РАО Энергетические системы Востока"		38.43000	0.05%	0.009%	
2-02-00132-А, ПАО "Саратовэнерго"		88.08000	0.12%	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	29 171.76169	40.85%		
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	9.14568	0.01%		
30411810000011000343; ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"		9.14568	0.01%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	28 511.81557	39.93%		
Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с предоплаткой SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) (RUB)		0.00327	0.00%	-	
Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с предоплаткой Сделка AVPIF-FI/050615 от 05.06.2015 Компания "ФИННИСС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" (RUB)		15 999.04350	22.41%	-	
Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с предоплаткой Сделка AVPIF-FI/250515 от 25.05.2015 Компания "ФИННИСС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" (RUB)		12 512.76880	17.52%	-	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	650.80044	0.91%		
- 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	71 406.10043	100.00%		

Генеральный директор \_\_\_\_\_ ( Ефимов М.В. )

Начальник отдела учета операций \_\_\_\_\_ ( Гордеева М.В. )