

Справка о стоимости активов
на 31 марта 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 : 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	9	0.01%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	9	0.01%	-	-
4070181090000000038; "ТКБ" (ЗАО)		9	0.01%	-	-
- 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	51 823	75.45%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	51 823	75.45%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	2 005	2.92%		
25071RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		1 008	1.47%	0.001%	26.11.2014
25079RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		997	1.45%	0.001%	03.06.2015
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	9 364	13.63%		
RU32044MOS0, МОСКВА ОВЗ		2 969	4.32%	0.015%	24.06.2015
RU32049MOS0, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы		1 379	2.01%	0.006%	14.06.2017
RU34008NJO0, Правительство Нижегородской области		5 016	7.30%	0.063%	29.08.2017
- муниципальные ценные бумаги	313	0	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	34 473	50.19%	-	-
4-02-01669-А, АФК "Система" ОАО		6 999	10.19%	0.035%	12.08.2014
4-11-00028-А, ОАО Газпром		4 056	5.90%	0.080%	24.06.2014
4-03-36281-Р, "ВымпелКом-Инвест", ООО		2 194	3.19%	0.022%	08.07.2014
4-01-36380-Р, ООО "Еврофинансы-Недвижимость"		7 600	11.07%	0.691%	16.12.2015
4-07-04715-А, "Мобильные ТелеСистемы" ОАО		6 803	9.91%	0.068%	07.11.2017
4-07-55038-Е, "РусГидро" ОАО		5 861	8.53%	0.060%	02.02.2023
4-09-65018-Д, ОАО ФСК ЕЭС		959	1.40%	0.020%	16.10.2020
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	5 981	8.71%		
1-05-01669-А, АФК "Система" ОАО		2 126	3.10%	0.001%	
1-01-30202-Д, ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»		2 045	2.98%	0.003%	
1-02-00028-А, ОАО Газпром		1 335	1.94%	0.000%	
1-03-33498-Е, Интер РАО ЕЭС		22	0.03%	0.000%	
1-01-43069-А, ОАО "Квадра"		8	0.01%	0.000%	
1-01-50077-А, Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5»		61	0.09%	0.000%	
1-01-03388-Д, ОАО ТГК-1		41	0.06%	0.000%	
1-01-12190-Е, ОАО ТГК-5		4	0.01%	0.000%	
1-01-55091-Е, ОАО ТГК-6		5	0.01%	0.000%	
1-02-65105-Д, ОАО ОГК-2		18	0.03%	0.000%	
1-01-55038-Е, "РусГидро" ОАО		318	0.46%	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	0	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	0	-		

1	2	3	4	5	6
- 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	14 205	20.68%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	9 099	13.25%	-	-
RU27039MOS, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы		1 490	2.17%	0.015%	21.07.2014
RU34015KAR0, Правительство республики Карелия		1 062	1.55%	0.070%	22.10.2017
RU34003KND0, Администрация Краснодарского края		924	1.35%	0.047%	27.09.2014
RU34006KNA0, Администрация Красноярского края		1 104	1.61%	0.007%	19.10.2017
RU34007KNA0, Администрация Красноярского края		2 507	3.65%	0.023%	19.09.2018
RU34009CHU0, "Чувашская республика МФ"		2 012	2.93%	0.200%	19.07.2015
- муниципальные ценные бумаги	430	0	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	5 036	7.33%	-	-
4-06-00122-А, "НК Роснефть"		5 036	7.33%	0.050%	30.05.2023
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	25	0.04%	-	-
1-01-55237-Е, ОАО "Коми ЭСК"		0	-	0.007%	
1-01-55496-Е, ОАО "Барнаульская ТЭЦ-3"		0	-	0.000%	
1-01-55497-Е, ОАО "Барнаульская генерация"		0	-	0.000%	
1-01-55495-Е, ОАО "Кемеровская генерация"		0	-	0.000%	
1-01-55505-Е, ОАО "Красноярская ТЭЦ-1"		0	-	0.000%	
1-01-55506-Е, ОАО "Красноярская теплоэнергетическая компания"		0	-	0.000%	
1-01-55498-Е, ОАО "Кузнецкая ТЭЦ"		0	-	0.000%	
1-01-55507-Е, ОАО "Назаровская ГРЭС"		0	-	0.000%	
1-01-55504-Е, ОАО "Ново-Кемеровская ТЭЦ"		0	-	0.000%	
1-01-03347-Д, ОАО "МРСК Северо-Запада"		23	0.03%	0.001%	
1-02-55093-Е, ОАО ТГК-13		0	0.00%	0.000%	
1-01-10420-А, ОАО ТГК-2		2	0.00%	0.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	45	0.07%	-	-
2-02-55384-Е, ОАО "РАО Энергетические системы Востока"		20	0.03%	0.009%	
2-02-00132-А, ОАО "Саратовэнерго"		25	0.04%	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 обществ 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	2 645	3.85%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 611	2.34%	-	-
30411810400006000343; ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"		1 611	2.34%	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	1 034	1.51%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	0	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	68 681	100.00%	-	-

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

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