



**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
на 30 июня 2014 года

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Современные инвестиции"
(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)

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		5	2
в том числе	010		
- в рублях	011	5	2
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего		0	0
в том числе	020		
- в рублях	021	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3	0	0
- в валюте	022	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего		0	5 021
в том числе	030		
- акции	031	0	4 021
Акция ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; обыкновенная; 1-01-30202-D		0	1 039
Акция ОАО «ТМК»; обыкновенная; 1-01-29031-Н		0	492
Акция Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания"; обыкновенная; 1-01-55038-Е		0	835
Акция Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"; обыкновенная; 1-01-00124-А		0	863
- облигации	032	0	1 000
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0	1 000
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Еврофинансы-Недвижимость"; 4-02-36380-R		0	1 000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		7 147	671
в том числе	040		
- акции	041	6 147	671
Акция ОАО "Российские сети"; привилегированная; 2-01-55385-Е		617	0
Акция ОАО "Фортум"; обыкновенная; 1-01-55090-Е		671	671
Акция ОАО "ЧЦЗ"; обыкновенная; 1-01-45040-D		775	0
Акция ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; обыкновенная; 1-01-30202-D		1 287	0
Акция ОАО «ТМК»; обыкновенная; 1-01-29031-Н		561	0
Акция Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания"; обыкновенная; 1-01-55038-Е		702	0
Акция Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"; обыкновенная; 1-01-00124-А		1 110	0
- облигации	042	1 000	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	1 000	0
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Еврофинансы-Недвижимость"; 4-02-36380-R		1 000	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	0	0
- векселя	043	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3	0	0

- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	1 937	2 977
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 924	2 977
ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"; р/с 3041181040006000343; Российский рубль		1 924	2 977
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	0
- прочая дебиторская задолженность	054	13	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	070	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе	090	0	0
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	9 089	8 672
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		21	20
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	179	104
Инвестиционные паи	130	8 889	8 548
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	9 089	8 672

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

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