



**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**

Правила доверительного управления ПИФ зарегистрированы ФСФР России № 2243 от 08.11.2011 г.
на 30 июня 2015 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, 5зн)

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		51.10103	1.47991
в том числе	010		
- в рублях	011	51.10103	1.47991
- в валюте	012	0.00000	0.00000
Денежные средства на банковских вкладах, всего		0.00000	0.00000
в том числе	020		
- в рублях	021	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3	0.00000	0.00000
- в валюте	022	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.3	0.00000	0.00000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего		0.00000	8 170.66600
в том числе	030		
- акции	031	0.00000	5 779.54600
Акция МРСК ЦЕНТРА АОО; обыкновенная; 1-01-10214-А		0.00000	499.87000
Акция Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"; обыкновенная; 1-01-00102-А		0.00000	823.79000
Акция Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз"; обыкновенная; 1-01-00155-А		0.00000	990.30000
Акция Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания"; обыкновенная; 1-01-55038-Е		0.00000	666.20400
Акция Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"; обыкновенная; 1-01-00124-А		0.00000	901.00000
Акция Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"; обыкновенная; 1-01-00085-А		0.00000	1 153.75000
- облигации	032	0.00000	2 391.12000
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0.00000	1 170.00000
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Еврофинансы-Недвижимость"; 4-02-36380-R		0.00000	1 170.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0.00000	1 221.12000
Облигация "Российский сельскохозяйственный банк" ОАО; 41603349В		0.00000	1 221.12000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		6 366.80230	0.00000
в том числе	040		
- акции	041	3 829.84700	0.00000
Акция МРСК ЦЕНТРА АОО; обыкновенная; 1-01-10214-А		527.85500	0.00000
Акция ОАО "Российские сети"; привилегированная; 2-01-55385-Е		484.22400	0.00000
Акция Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"; обыкновенная; 1-01-00102-А		1 105.85000	0.00000
Акция Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания"; обыкновенная; 1-01-55038-Е		649.51800	0.00000
Акция Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"; обыкновенная; 1-01-00124-А		855.40000	0.00000
- облигации	042	2 536.95530	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	1 348.47530	0.00000
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Еврофинансы-Недвижимость"; 4-02-36380-R		1 250.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	1 188.48000	0.00000

Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк" ОАО; 41603349В		1 188.48000	0.00000
- векселя	043		0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1		0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2		0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3		0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	044		0.00000	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050		1 982.39519	1 118.18773
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		1 959.13855	1 079.79043
Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "Еврофинансы"; р/с 30411810200015000343; Российский рубль			0.00000	1 079.79043
Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "Еврофинансы"; р/с 3041181040006000343; Российский рубль			1 959.13855	0.00000
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		0.00000	0.00000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		23.25664	38.39730
- прочая дебиторская задолженность	054		0.00000	0.00000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		0.00000	0.00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего			0.00000	0.00000
в том числе:	070		0.00000	0.00000
- ценные бумаги иностранных государств	071		0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	071.1		0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	071.2		0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	071.3		0.00000	0.00000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	072.1		0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	072.2		0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	072.3		0.00000	0.00000
- акции иностранных акционерных обществ	073		0.00000	0.00000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	074.1		0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	074.2		0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	074.3		0.00000	0.00000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		0.00000	0.00000
Доходные вложения в материальные ценности, всего			0.00000	0.00000
в том числе	090		0.00000	0.00000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		0.00000	0.00000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092		0.00000	0.00000
- имущественные права на недвижимое имущество	093		0.00000	0.00000
- проектно-сметная документация	094		0.00000	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100		8 400.29852	9 290.33364
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			20.24783	21.54243
Кредиторская задолженность	110			
Резервы на выплату вознаграждений	120		177.64037	112.74211
Инвестиционные паи	130		8 202.41032	9 156.04910
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140		8 400.29852	9 290.33364

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

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