

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
на 30 сентября 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
в том числе	010		
- в рублях	011		5
- в валюте	012		0
Денежные средства на банковских вкладах, всего			0
в том числе	020		
- в рублях	021		0
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1		0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2		0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3		0
- в валюте	022		0
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1		0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.2		0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.3		0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего			0
в том числе	030		6 059
- акции	031		3 496
Акция МРСК ЦЕНТРА АОО; обыкновенная; 1-01-10214-A			0
Акция ОАО «ТМК»; обыкновенная; 1-01-29031-Н			0
Акция Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания"; обыкновенная; 1-01-55038-E			0
Акция Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"; обыкновенная; 1-01-00124-A			0
- облигации	032		0
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1		0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2		0
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Еврофинансы-Недвижимость"; 4-02-36380-R			0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3		0
Облигация "Российский сельскохозяйственный банк" ОАО; 41603349В			0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		7 147	770
в том числе	040		
- акции	041	6 147	671
Акция ОАО "Российские сети"; привилегированная; 2-01-55385-E			617
Акция ОАО "Фортум"; обыкновенная; 1-01-55090-E			671
Акция ОАО "ЧЦЗ"; обыкновенная; 1-01-45040-D			775
Акция ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; обыкновенная; 1-01-30202-D			1 287
Акция ОАО «ТМК»; обыкновенная; 1-01-29031-Н			561
Акция Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания"; обыкновенная; 1-01-55038-E			702
Акция Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"; обыкновенная; 1-01-00124-A			1 110
- облигации	042		1 000
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1		0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2		1 000

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	2 433
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		1 924	2 376
Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "Еврофинансы"; р/с 30411810400006000343; Российский рубль			1 924	2 376
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		0	56
- прочая дебиторская задолженность	054		13	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего			0	0
в том числе:	070			
- 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			0	0
в том числе	090			
- 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	9 262
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			21	21
Кредиторская задолженность	110			
Резервы на выплату вознаграждений	120		179	163
Инвестиционные паи	130		8 889	9 077
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:				
(строки 110 + 120 + 130)	140		9 089	9 262

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

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