



**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
на 30 сентября 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	1.27392
в том числе	010		
- в рублях	011	51.10103	1.27392
- 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	6 349.58860
в том числе	030		
- акции	031	0.00000	5 179.58860
Акция Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"; обыкновенная; 1-01-00102-А		0.00000	814.77000
Акция Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз"; обыкновенная; 1-01-00155-А		0.00000	1 005.30000
Акция Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания"; обыкновенная; 1-01-55038-Е		0.00000	754.08360
Акция Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"; обыкновенная; 1-01-00124-А		0.00000	856.30000
Акция Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"; обыкновенная; 1-01-00085-А		0.00000	1 056.90000
- облигации	032	0.00000	1 170.00000
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	0.00000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		6 366.80230	1 635.40000
в том числе	040		
- акции	041	3 829.84700	420.16000
Акция Публичное акционерное общество "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА"; 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 Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания"; обыкновенная; 1-01-55038-Е		649.51800	0.00000
Акция Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"; обыкновенная; 1-01-00124-А		855.40000	0.00000
- облигации	042	2 536.95530	1 215.24000
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	1 215.24000

Облигация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"; 41603349В		1 188.48000	1 215.24000
- 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	1 259.66269
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 959.13855	1 172.22679
Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "Еврофинансы"; р/с 30411810200015000343; Российский рубль		0.00000	1 172.22679
Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "Еврофинансы"; р/с 30411810400006000343; 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	87.43590
- прочая дебиторская задолженность	054	0.00000	0.00000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.00000	0.00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего			
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			
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	9 245.92521
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	20.24783	19.98228
Резервы на выплату вознаграждений	120	177.64037	174.72594
Инвестиционные паи	130	8 202.41032	9 051.21699
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	8 400.29852	9 245.92521

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

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