



**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**  
Правила доверительного управления ПИФ зарегистрированы ФСФР России № 2243 от 08.11.2011 г.  
на 31 марта 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)

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	3
в том числе	010		
- в рублях	011	51	3
- 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	7 824
в том числе	030		
- акции	031	0	5 457
Акция МРСК ЦЕНТРА АОО; обыкновенная; 1-01-10214-А		0	469
Акция Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"; обыкновенная; 1-01-00102-А		0	855
Акция Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз"; обыкновенная; 1-01-00155-А		0	1 080
Акция Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания"; обыкновенная; 1-01-55038-Е		0	649
Акция Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"; обыкновенная; 1-01-00124-А		0	783
Акция Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"; обыкновенная; 1-01-00085-А		0	933
- облигации	032	0	2 368
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0	1 170
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Еврофинансы-Недвижимость"; 4-02-36380-R		0	1 170
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0	1 198
Облигация "Российский сельскохозяйственный банк" ОАО; 41603349В		0	1 198
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		6 367	0
в том числе	040		
- акции	041	3 830	0
Акция МРСК ЦЕНТРА АОО; обыкновенная; 1-01-10214-А		528	0
Акция ОАО "Российские сети"; привилегированная; 2-01-55385-Е		484	0
Акция Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"; обыкновенная; 1-01-00102-А		1 106	0
Акция Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания"; обыкновенная; 1-01-55038-Е		650	0
Акция Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"; обыкновенная; 1-01-00124-А		855	0
- облигации	042	2 537	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	1 348	0
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Еврофинансы-Недвижимость"; 4-02-36380-R		1 250	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	1 188	0

Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк" ОАО; 41603349В		1 188	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		1 982	1 136
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		1 959	1 084
Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "Еврофинансы"; р/с 3041181040006000343; Российский рубль			1 959	1 084
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		23	52
- прочая дебиторская задолженность	054		0	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		0	0
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	071		0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	071.1		0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	071.2		0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	071.3		0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	072.1		0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	072.2		0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	072.3		0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073		0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	074.1		0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	074.2		0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	074.3		0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		0	0
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090		0	0
в том числе				
- 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		8 400	8 963
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			20	21
Кредиторская задолженность	110			
Резервы на выплату вознаграждений	120		178	51
Инвестиционные паи	130		8 202	8 891
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140		8 400	8 963

Генеральный директор \_\_\_\_\_ ( Ефимов М.В. )

Начальник отдела учета операций \_\_\_\_\_ ( Гордеева М.В. )