



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

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Аванпост"
(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		9	2
в том числе	010		
- в рублях	011	9	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	55 607
в том числе	030		
- акции	031	0	6 990
- облигации	032	0	48 616
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0	17 815
Облигация АФК "Система" ОАО; 4-02-01669-А		0	6 994
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0	8 976
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Еврофинансы-Недвижимость"; 4-01-36380-R		0	7 600
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0	21 826
Облигация Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"; 4-07-04715-А		0	6 654
Облигация Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания"; 4-07-55038-Е		0	5 873
Облигация Правительство Нижегородской области; RU34008NJG0		0	5 005
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		68 472	7 943
в том числе	040		
- акции	041	6 972	76
- облигации	042	61 500	7 867
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	16 795	0
Облигация ОАО Газпром; 4-11-00028-А		4 156	0
Облигация АФК "Система" ОАО; 4-02-01669-А		7 040	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	9 618	2 012
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Еврофинансы-Недвижимость"; 4-01-36380-R		7 600	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	35 086	5 856
Облигация "НК Роснефть"; 4-06-00122-А		5 036	4 900
Облигация "Российский сельскохозяйственный банк" ОАО; 40303349В		4 513	0
Облигация Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"; 4-07-04715-А		6 900	0
Облигация Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания"; 4-07-55038-Е		6 049	0
Облигация Правительство Нижегородской области; RU34008NJG0		5 197	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	1 194	6 513

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	21	5 526
ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"; р/с 30411810400006000343; Российский рубль		0	5 526
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	1 159	986
- прочая дебиторская задолженность	054	14	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	69 674	70 064
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	159	156
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 437	776
Инвестиционные паи	130	68 078	69 133
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	69 674	70 064

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

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