



**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
Правила доверительного управления ПИФ зарегистрированы ФСФР России № 0395-78031763 от 13.09.2005 г.
на 30 июня 2015 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, 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 | | 16.38782 | 0.34141 |
| в том числе | 010 | | |
| - в рублях | 011 | 16.38782 | 0.34141 |
| - 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 | 35 661.06905 |
| в том числе | 030 | | |
| - акции | 031 | 0.00000 | 3 986.81505 |
| - облигации | 032 | 0.00000 | 31 674.25400 |
| в том числе со сроком погашения до 1 года | 032.1 | 0.00000 | 7 600.00000 |
| Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Еврофинансы-Недвижимость"; 4-01-36380-R | | 0.00000 | 7 600.00000 |
| в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет | 032.2 | 0.00000 | 20 347.45400 |
| Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26203RMFS | | 0.00000 | 4 342.35600 |
| Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26206RMFS | | 0.00000 | 5 679.97800 |
| Облигация Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"; 4-07-04715-A | | 0.00000 | 6 449.12000 |
| Облигация Правительство Нижегородской области; RU34008NJG0 | | 0.00000 | 3 876.00000 |
| в том числе со сроком погашения более 3-х лет | 032.3 | 0.00000 | 3 726.80000 |
| Облигация Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания"; 4-07-55038-E | | 0.00000 | 3 726.80000 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | | 64 320.46848 | 87.09291 |
| в том числе | 040 | | |
| - акции | 041 | 3 318.16932 | 87.09291 |
| - облигации | 042 | 61 002.29916 | 0.00000 |
| в том числе со сроком погашения до 1 года | 042.1 | 24 872.49546 | 0.00000 |
| Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 25075RMFS | | 4 073.89920 | 0.00000 |
| Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 25079RMFS | | 10 255.09800 | 0.00000 |
| Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Еврофинансы-Недвижимость"; 4-01-36380-R | | 7 600.00000 | 0.00000 |
| в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет | 042.2 | 26 038.62370 | 0.00000 |
| Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26203RMFS | | 5 124.13470 | 0.00000 |
| Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26206RMFS | | 5 108.15400 | 0.00000 |
| Облигация Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"; 4-07-04715-A | | 6 122.72000 | 0.00000 |
| Облигация Правительство Нижегородской области; RU34008NJG0 | | 6 048.90000 | 0.00000 |
| в том числе со сроком погашения более 3-х лет | 042.3 | 10 091.18000 | 0.00000 |
| Облигация "НК Роснефть"; 4-06-00122-A | | 4 800.38000 | 0.00000 |

| | | | | |
|--|--|--|--------------|--------------|
| Облигация | Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания"; 4-07-55038-E | | 5 290.80000 | 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 | | 2 398.07585 | 35 070.24358 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | | 1 402.37829 | 567.25336 |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | | 0.00546 | 34 016.01822 |
| Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи (предпоставка или рублевая предоплата) (RUB) | | | 0.00000 | 34 016.01822 |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | | 995.69210 | 486.97200 |
| - прочая дебиторская задолженность | 054 | | 0.00000 | 0.00000 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | | 0.00000 | 0.00000 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | | 0.00000 | 0.00000 |
| в том числе: | | | | |
| - 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 | 090 | | 0.00000 | 0.00000 |
| в том числе | | | | |
| - 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 | | 66 734.93215 | 70 818.74695 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | 157.46424 | 162.74109 |
| Кредиторская задолженность | 110 | | | |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | | 1 505.50889 | 769.92745 |
| Инвестиционные паи | 130 | | 65 071.95902 | 69 886.07841 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | | 66 734.93215 | 70 818.74695 |

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

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