



**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**  
на 31 марта 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 : 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
в том числе	010		9
- в рублях	011		9
- в валюте	012		0
Денежные средства на банковских вкладах, всего			0
в том числе	020		0
- 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			51 823
в том числе	030		51 823
- акции	031		5 981
- облигации	032		45 841
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1		14 257
Облигация ОАО Газпром; 4-11-00028-A			4 056
Облигация АФК "Система" ОАО; 4-02-01669-A			6 999
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2		11 566
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Еврофинансы-Недвижимость"; 4-01-36380-R			7 600
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3		20 019
Облигация Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"; 4-07-04715-A			6 803
Облигация Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания"; 4-07-55038-E			5 861
Облигация Правительство Нижегородской области; RU34008NJG0			5 016
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		68 472	14 205
в том числе	040		14 205
- акции	041		70
- облигации	042		14 134
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1		2 414
Облигация ОАО Газпром; 4-11-00028-A			4 156
Облигация АФК "Система" ОАО; 4-02-01669-A			7 040
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2		9 618
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Еврофинансы-Недвижимость"; 4-01-36380-R			7 600
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3		9 708
Облигация "НК Роснефть"; 4-06-00122-A			5 036
Облигация "Российский сельскохозяйственный банк" ОАО; 40303349B			4 513
Облигация Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"; 4-07-04715-A			6 900
Облигация Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания"; 4-07-55038-E			6 049
Облигация Правительство Нижегородской области; RU34008NJG0			5 197
- векселя	043		0
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1		0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2		0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3		0
- иные ценные бумаги	044		0

Дебиторская задолженность, в том числе:	050	1 194	2 645
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	21	1 611
- 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	1 034
- 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
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА:</b> (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	69 674	68 681
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	159	154
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 437	379
Инвестиционные паи	130	68 078	68 148
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b> (строки 110 + 120 + 130)	140	69 674	68 681

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

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