



**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
Правила доверительного управления ПИФ зарегистрированы ФСФР России № 0395-78031763 от 13.09.2005 г.
на 31 марта 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)

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	1
в том числе	010		
- в рублях	011	16	1
- 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	66 650
в том числе	030		
- акции	031	0	3 752
- облигации	032	0	62 898
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0	29 100
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 25075RMFS		0	4 141
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 25077RMFS		0	3 990
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 25079RMFS		0	11 396
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Еврофинансы- Недвижимость"; 4-01-36380-R		0	7 600
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0	24 164
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26203RMFS		0	5 353
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26206RMFS		0	5 477
Облигация Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"; 4-07-04715-A		0	6 017
Облигация Правительство Нижегородской области; RU34008NJG0		0	6 062
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0	9 634
Облигация "НК Роснефть"; 4-06-00122-A		0	4 391
Облигация Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания"; 4-07-55038-E		0	5 243
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		64 320	98
в том числе	040		
- акции	041	3 318	98
- облигации	042	61 002	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	24 872	0
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 25075RMFS		4 074	0
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 25079RMFS		10 255	0
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Еврофинансы- Недвижимость"; 4-01-36380-R		7 600	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	26 039	0
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26203RMFS		5 124	0
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26206RMFS		5 108	0

Облигация Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"; 4-07-04715-A		6 123	0
Облигация Правительство Нижегородской области; RU34008NJG0		6 049	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	10 091	0
Облигация "НК Роснефть"; 4-06-00122-A		4 800	0
Облигация Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания"; 4-07-55038-E		5 291	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	2 398	1 566
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 402	430
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	996	1 136
- прочая дебиторская задолженность	054	0	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего		0	0
в том числе:	070		
- 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		0	0
в том числе	090		
- 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	66 735	68 314
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		157	156
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 506	372
Инвестиционные паи	130	65 072	67 786
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	66 735	68 314

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

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