

**Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
на 30 сентября 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)			
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	37 411	28 822
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	37 450	28 799
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-39	23
ОФЗ-25079-ПД		0	-
Роснефть-6-об		-18	-
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0	0
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0	0
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0	0
Выручка от продажи иного имущества	070	0	0
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0	0
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0	0
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	3 500	3 255
Дивиденды по акциям	110	369	228
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-3 635	341
в том числе			
- акции	141	-1 921	351
- облигации	142	-1 714	-10
Еврофин-Недвижимость-1-об		0	-
МТС-7-об		-403	-
НижегородОбл-34008-об		-276	-
ОФЗ 26202		-31	-
ОФЗ-25079-ПД		-19	-
ОФЗ-26203-ПД		16	-
Роснефть-6-об		-210	-
РусГидро-7-об		-398	-
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-343	-39
в том числе			
- акции	151	-17	-113
- облигации	152	-325	74
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости долей в российских обществах с ограниченной ответственностью	165	0	0
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	2 568	2 477
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 798	1 734
Прочие доходы	180	1 437	1 392
Прочие расходы	190	0	0
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0	0
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	0	0
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (строки 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 165 + 180 - 190 + 200 - 170 - 210)	220	-1 278	2 722

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

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