

**Отчет  
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**  
на 30 сентября 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)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	36 555.49455	37 411.08923
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	36 355.65247	37 449.76440
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	199.84208	-38.67517
ОФЗ-26203-ПД		-0.35520	-
РусГидро-7-об		4.80000	-
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0.00000	0.00000
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0.00000	0.00000
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0.00000	0.00000
Выручка от продажи иного имущества	070	0.00000	0.00000
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0.00000	0.00000
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0.00000	0.00000
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	2 729.76390	3 500.17411
Дивиденды по акциям	110	149.39943	369.09407
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0.00000	0.00000
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	3 081.41740	-3 634.81068
в том числе			
- акции	141	910.04959	-1 920.85295
- облигации	142	2 171.36781	-1 713.95773
Еврофин-Недвижимость-1-об		0.00000	-
МТС-7-об		331.16000	-
ОФЗ-26203-ПД		403.23630	-
ОФЗ-26206-ПД		587.52000	-
РусГидро-7-об		314.00000	-
- инвестиционные паи	143	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-96.63787	-342.62330
в том числе			
- акции	151	86.69913	-17.21959
- облигации	152	-183.33700	-325.40371
- векселя	153	0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	154	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости долей в российских обществах с ограниченной ответственностью	165	0.00000	0.00000
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	2 567.75871	2 568.27746
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 797.43111	1 797.79420
Прочие доходы	180	1 505.50889	1 436.68542
Прочие расходы	190	0.00219	0.00000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0.00000	0.00000
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	0.00000	0.00000
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	5 001.53293	-1 278.43301

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

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