

**Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**
0395-78031763 от 13.09.2005
на 31 декабря 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)

1	2	3	4
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
Выручка от продажи ценных бумаг	010	69 557.48058	46 982.30303
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	69 193.02066	47 047.78459
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	364.45992	-65.48156
Еврофин-Недвижимост-1-боб		0.00000	-
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	0.00546	0.00000
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0.00000	0.00000
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0.00546	0.00000
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	3 403.09161	4 661.19707
Дивиденды по акциям	110	212.43943	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	953.07230	-584.17659
в том числе			
- акции	141	329.02830	-27.10279
- облигации	142	624.04400	-557.07380
- инвестиционные паи	143	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	2 165.08028	-5 422.83690
в том числе			
- акции	151	583.07789	-2 043.22585
- облигации	152	1 582.00239	-3 379.61105
Еврофин-Недвижимост-1-боб		0.00000	-
ОФЗ-25082-ПД		18.00395	-
ОФЗ-26203-ПД		490.33551	-
ОФЗ-26206-ПД		687.10800	-
РусГидро-7-об		364.00000	-
ФондСтратегИн-1-об		0.00000	-
- 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	3 450.44551	3 400.81970
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 415.13037	2 380.57377
Прочие доходы	180	1 505.51127	1 436.68542
Прочие расходы	190	0.00238	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	521.34596	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	4 631.86642	-3 006.33819

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

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