

**Отчет  
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**  
Правила доверительного управления ПИФ зарегистрированы ФСФР России № 2243 от 08.11.2011 г.  
на 30 июня 2015 года

**Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Современные инвестиции"**

(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	1 042.80000	1 091.05000
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 028.52130	1 070.67900
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	14.27870	20.37100
- ЕврофНедв2-об		0.00000	-
- Новолипецкий металлургический комбинат ао		-4.35000	-
- Сургутнефтегаз-о		18.50000	-
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	77.47762	7.44000
Дивиденды по акциям	110	2.38199	74.74740
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	929.78900	-452.69360
в том числе			
- акции	141	897.14900	-452.69360
- Мосэнерго-о		308.75000	-
- Новолипецкий металлургический комбинат ао		236.09000	-
- ОАО МРСК Центра, ао		-27.98500	-
- Ростелеком-ао		45.60000	-
- РусГидро ОАО		16.68600	-
- Сургутнефтегаз-о		264.60000	-
- облигации	142	32.64000	0.00000
- ЕврофНедв2-об		0.00000	-
- РСХБ-16-об		32.64000	-
- инвестиционные паи	143	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	0.39600	68.86400
в том числе			
- акции	151	0.00000	68.86400
- облигации	152	0.39600	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	248.32490	238.90175
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	180.59994	173.74676
Прочие доходы	180	177.64037	179.02590
Прочие расходы	190	0.00000	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	953.63878	-341.14705

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

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