

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

1	2	3	4
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
Выручка от продажи ценных бумаг	010	1 042.80000	2 197.05000
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 028.52130	2 175.06900
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	14.27870	21.98100
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	126.51622	20.67852
Дивиденды по акциям	110	160.81835	130.85516
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	781.41560	84.76130
- акции	141	781.41560	82.63280
Мосэнерго-о		211.90000	-
Новолипецкий металлургический комбинат ао		227.07000	-
Ростелеком-ао		0.90000	-
РусГидро		104.56560	-
Сургутнефтегаз-о		279.60000	-
- облигации	142	0.00000	2.12850
ЕврофНедв2-об		0.00000	-
- инвестиционные паи	143	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-36.90800	112.77320
- акции	151	-64.06400	112.89200
- облигации	152	27.15600	-0.11880
РСХБ-16-об		26.76000	-
- 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	374.95457	361.89573
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	272.69424	263.19690
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	848.80667	188.17935

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

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