

**Справка о стоимости активов
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

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Дата погашения
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	11	0.02%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	11	0.02%	-	-
4070181090000000038; "ТКБ" (ЗАО)		11	0.02%	-	
- в валюте	120	0	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	0	-	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	0	-	-	-
- в валюте	220	0	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	56 083	82.32%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	56 083	82.32%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	18 992	27.88%		
26202RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		5 541	8.13%	0.014%	17.12.2014
25071RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		1 000	1.47%	0.001%	26.11.2014
25079RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		6 935	10.18%	0.005%	03.06.2015
26203RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		5 516	8.10%	0.004%	03.08.2016
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	9 688	14.22%		
RU32044MOSO, МОСКВА ОВЗ		1 971	2.89%	0.011%	24.06.2015
RU32049MOSO, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы		1 304	1.91%	0.010%	14.06.2017
RU34008NJG0, Правительство Нижегородской области		6 413	9.41%	0.081%	29.08.2017
- муниципальные ценные бумаги	313	0	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	24 019	35.25%		
4-01-36380-R, ООО "Еврофинансы-Недвижимость"		7 600	11.16%	0.691%	16.12.2015
4-07-04715-A, "Мобильные ТелеСистемы" ОАО		6 497	9.54%	0.068%	07.11.2017
4-06-00122-A, "НК Роснефть"		4 271	6.27%	0.044%	30.05.2023
4-07-55038-E, "РусГидро" ОАО		5 651	8.29%	0.060%	02.02.2023
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	3 384	4.97%		
1-05-01669-A, АФК "Система" ОАО		776	1.14%	0.001%	
1-01-30202-D, ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»		701	1.03%	0.001%	
1-02-00028-A, ОАО Газпром		1 374	2.02%	0.000%	
1-03-33498-E, Интер РАО ЕЭС		24	0.04%	0.000%	
1-01-50077-A, Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5»		54	0.08%	0.000%	
1-01-03388-D, ОАО ТГК-1		36	0.05%	0.000%	
1-02-65105-D, ОАО ОГК-2		15	0.02%	0.000%	
1-01-55038-E, "РусГидро" ОАО		403	0.59%	0.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	0	-		
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	0	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0	-		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	-		

1	2	3	4	5	6
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	4 162	6.11%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	4 089	6.00%	-	-
RU34015KAR0, Правительство республики Карелия		825	1.21%	0.070%	22.10.2017
RU34003KND0, Администрация Краснодарского края		0	-	0.250%	27.09.2014
RU34007KNA0, Администрация Красноярского края		2 273	3.34%	0.023%	19.09.2018
RU34009CHU0, "Чувашская республика МФ"		992	1.46%	0.200%	19.07.2015
- муниципальные ценные бумаги	430	0	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	41	0.06%	-	-
1-01-43069-A, ОАО "Квадра"		7	0.01%	0.000%	-
1-01-55237-E, ОАО "Коми ЭСК"		0	-	0.007%	-
1-01-03347-D, ОАО "МРСК Северо-Запада"		26	0.04%	0.001%	-
1-01-10420-A, ОАО ТГК-2		2	0.00%	0.000%	-
1-01-12190-E, ОАО ТГК-5		3	0.00%	0.000%	-
1-01-55091-E, ОАО ТГК-6		3	0.00%	0.000%	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	32	0.05%	-	-
2-02-55384-E, ОАО "РАО Энергетические системы Востока"		16	0.02%	0.009%	-
2-02-00132-A, ОАО "Саратовэнерго"		16	0.02%	0.040%	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	-	-	-
- векселя	491	0	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0	-	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	-	-	-
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	-	-	-
Недвижимое имущество	700	0	-	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	-	-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	-	-	-
Проектно-сметная документация	1000	0	-	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	-	-	-
Дебиторская задолженность	1200	7 874	11.56%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	7 011	10.29%	-	-
30411810400006000343; ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"		7 011	10.29%	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	0.00%	-	-
Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи (предпоставка или рублевая предоплата) (RUB)		0	0.00%	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	863	1.27%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	0	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	68 130	-	-	-

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

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