

Справка о стоимости активов

Правила доверительного управления ПИФ зарегистрированы ФСФР России № 0395-78031763 от 13.09.2005 г.
на 31 марта 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

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	1	0.00%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	1	0.00%	-	-
4070181090000000038; "ТКБ" (ЗАО)		1	0.00%	-	-
- 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	66 650	97.56%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	66 650	97.56%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	30 356	44.44%		
25077RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		3 990	5.84%	0.003%	20.01.2016
25075RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		4 141	6.06%	0.003%	15.07.2015
25079RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		11 396	16.68%	0.008%	03.06.2015
26203RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		5 353	7.84%	0.004%	03.08.2016
26206RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		5 477	8.02%	0.004%	14.06.2017
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	9 291	13.60%		
RU32044MOSO, МОСКВА ОВЗ		1 973	2.89%	0.011%	24.06.2015
RU32049MOSO, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы		1 256	1.84%	0.010%	14.06.2017
RU34008NJG0, Правительство Нижегородской области		6 062	8.87%	0.081%	29.08.2017
- муниципальные ценные бумаги	313	0	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	23 251	34.03%		
4-01-36380-R, ООО "Еврофинансы-Недвижимость"		7 600	11.13%	0.691%	16.12.2015
4-07-04715-A, "Мобильные ТелеСистемы" ОАО		6 017	8.81%	0.068%	07.11.2017
4-06-00122-A, "НК Роснефть"		4 391	6.43%	0.050%	30.05.2023
4-07-55038-E, "РусГидро" ОАО		5 243	7.67%	0.060%	02.02.2023
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	3 752	5.49%		
1-05-01669-A, АФК "Система" ОАО		1 055	1.54%	0.001%	
1-01-30202-D, ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»		889	1.30%	0.001%	
1-02-00028-A, ОАО Газпром		1 382	2.02%	0.000%	
1-04-33498-E, Интер РАО ЕЭС		29	0.04%	2712720.000%	
1-01-03388-D, ОАО ТГК-1		26	0.04%	0.000%	
1-02-65105-D, ОАО ОГК-2		19	0.03%	0.000%	
1-01-55038-E, "РусГидро" ОАО		299	0.44%	0.000%	
1-01-50077-A, Открытое акционерное общество «Энел Россия»		53	0.08%	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	-		

1	2	3	4	5	6
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	-		
- 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	98	0.14%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	0	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	49	0.07%		
1-01-43069-А, ОАО "Квадра"		7	0.01%	0.000%	
1-01-55237-Е, ОАО "Коми ЭСК"		0	-	0.007%	
1-01-55113-Е-015D, Волжская ТГК ОАО		2	0.00%	230600.000%	
1-01-55113-Е-018D, Волжская ТГК ОАО		2	0.00%	243600.000%	
1-01-03347-Д, ОАО "МРСК Северо-Запада"		35	0.05%	0.001%	
1-01-10420-А, ОАО ТГК-2		3	0.00%	0.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	48	0.07%	-	-
2-02-55384-Е, ОАО "РАО Энергетические системы Востока"		17	0.03%	0.009%	
2-02-00132-А, ОАО "Саратовэнерго"		31	0.05%	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	1 566	2.29%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	430	0.63%	-	-
30411810400006000343; ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"		430	0.63%	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	0.00%	-	-
Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи (предполагаемая или рублевая предоплата) (RUB)		0	0.00%	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	1 136	1.66%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	0	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	68 314	-	-	-

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

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