

Справка о стоимости активов

на 31 декабря 2013 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 : 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	9	0.01%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	9	0.01%	-	-
40701810900000000038; "ТКБ" (ЗАО)		9	0.01%	-	
- в валюте	120	-	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	-	-	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	-	-	-	-
- в валюте	220	-	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	-	-	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	-	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	-	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	68 472	98.27%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	967	1.39%		
25071RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		967	1.39%	0.001%	26.11.2014
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	13 553	19.45%		
RU27039MOS, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы		1 502	2.16%	0.015%	21.07.2014
RU34003KND0, Администрация Краснодарского края		931	1.34%	0.047%	27.09.2014
RU34007KNA0, Администрация Краснодарского края		2 507	3.60%	0.023%	19.09.2018
RU32049MOSO, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы		1 398	2.01%	0.006%	14.06.2017
RU34008NJG0, Правительство Нижегородской области		5 197	7.46%	0.063%	29.08.2017
RU34009CHU0, "Чувашская республика МФ"		2 018	2.90%	0.200%	19.07.2015
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	46 980	67.43%	-	-
4-02-01669-А, АФК "Система" ОАО		7 040	10.10%	0.035%	12.08.2014

1	2	3	4	5	6
4-11-00028-A, ОАО Газпром		4 156	5.96%	0.080%	24.06.2014
40303349В, "Российский сельскохозяйственный банк" ОАО		4 513	6.48%	0.045%	09.02.2017
4-06-00004-Т, Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"		2 491	3.57%	0.025%	13.10.2020
4-03-36281-Р, "ВымпелКом-Инвест", ООО		2 200	3.16%	0.022%	08.07.2014
4-01-36380-Р, ООО "Еврофинансы-Недвижимость"		7 600	10.91%	0.691%	16.12.2015
4-07-04715-А, "Мобильные ТелеСистемы" ОАО		6 900	9.90%	0.068%	07.11.2017
4-06-00122-А, "НК Роснефть"		5 036	7.23%	0.050%	30.05.2023
4-07-55038-Е, "РусГидро" ОАО		6 049	8.68%	0.060%	02.02.2023
4-09-65018-Д, ОАО ФСК ЕЭС		996	1.43%	0.020%	16.10.2020
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	6 927	9.94%		
1-05-01669-А, АФК "Система" ОАО		2 733	3.92%	0.001%	
1-01-30202-Д, ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»		2 272	3.26%	0.003%	
1-02-00028-А, ОАО Газпром		1 388	1.99%	0.000%	
1-03-33498-Е, Интер РАО ЕЭС		27	0.04%	0.000%	
1-01-43069-А, ОАО "Квадра"		6	0.01%	0.000%	
1-01-55237-Е, ОАО "Коми ЭСК"		-	-	0.007%	
1-01-55496-Е, ОАО "Барнаулская ТЭЦ-3"		-	-	0.000%	
1-01-55497-Е, ОАО "Барнаулская генерация"		-	-	0.000%	
1-01-55495-Е, ОАО "Кемеровская генерация"		-	-	0.000%	
1-01-55505-Е, ОАО "Красноярская ТЭЦ-1"		-	-	0.000%	
1-01-55506-Е, ОАО "Красноярская теплотранспортная компания"		-	-	0.000%	
1-01-55498-Е, ОАО "Кузнецкая ТЭЦ"		-	-	0.000%	
1-01-55507-Е, ОАО "Назаровская ГРЭС"		-	-	0.000%	
1-01-55504-Е, ОАО "Ново-Кемеровская ТЭЦ"		-	-	0.000%	
1-01-03347-Д, ОАО "МРСК Северо-Запада"		25	0.04%	0.001%	
1-01-50077-А, Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5»		76	0.11%	0.000%	
1-01-03388-Д, ОАО ТГК-1		42	0.06%	0.000%	
1-02-55093-Е, ОАО ТГК-13		-	0.00%	0.000%	
1-01-10420-А, ОАО ТГК-2		2	0.00%	0.000%	
1-01-12190-Е, ОАО ТГК-5		5	0.01%	0.000%	
1-01-55091-Е, ОАО ТГК-6		6	0.01%	0.000%	
1-02-65105-Д, ОАО ОГК-2		21	0.03%	0.000%	
1-01-55038-Е, "РусГидро" ОАО		323	0.46%	0.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	45	0.06%		-
2-02-55384-Е, ОАО "РАО Энергетические системы Востока"		20	0.03%	0.009%	
2-02-00132-А, ОАО "Саратовэнерго"		25	0.04%	0.040%	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-		
- векселя	491	-	-		-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-		-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-		
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-		
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-	-		-
Недвижимое имущество	700	-	-		-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-		-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-		-
Проектно-сметная документация	1000	-	-		-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-		-
Дебиторская задолженность	1200	1 194	1.71%		-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	21	0.03%		-
30411810400006000343; ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"		21	0.03%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-		-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	1 159	1.66%		-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	14	0.02%		-
Расчеты с аудитором Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "Универсал А" (RUB)		14	0.02%	-	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	69 674	100.00%		-

Генеральный директор _____ (Кутузов И.И.)

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