

Справка о стоимости активов

Правила доверительного управления ПИФ зарегистрированы ФСФР России № 0395-78031763 от 13.09.2005 г.
на 31 декабря 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 | 16 | 0.02% | - | - |
| в том числе | | | | - | - |
| - в рублях | 110 | 16 | 0.02% | - | - |
| 4070181090000000038; "ТКБ" (ЗАО) | | 16 | 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 | 0 | - | - | - |
| в том числе | | | | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг: | 310 | 0 | - | - | - |
| включая | | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 311 | 0 | - | | |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 312 | 0 | - | | |
| - муниципальные ценные бумаги | 313 | 0 | - | | |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 314 | 0 | - | - | - |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 315 | 0 | - | | |
| - 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 | - | | |
| - 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 | 64 320 | 96.38% | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 410 | 26 936 | 40.36% | | |
| 25077RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации | | 2 375 | 3.56% | 0.002% | 20.01.2016 |
| 25075RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации | | 4 074 | 6.10% | 0.003% | 15.07.2015 |
| 25079RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации | | 10 255 | 15.37% | 0.007% | 03.06.2015 |
| 26203RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации | | 5 124 | 7.68% | 0.004% | 03.08.2016 |
| 26206RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации | | 5 108 | 7.65% | 0.004% | 14.06.2017 |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 420 | 10 252 | 15.36% | | |
| RU32044MOSO, МОСКВА ОВЗ | | 1 952 | 2.93% | 0.011% | 24.06.2015 |
| RU32049MOSO, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы | | 1 260 | 1.89% | 0.010% | 14.06.2017 |
| RU34008NJGO, Правительство Нижегородской области | | 6 049 | 9.06% | 0.081% | 29.08.2017 |
| RU34009CHUO, "Чувашская республика МФ" | | 991 | 1.49% | 0.200% | 19.07.2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------|------------|
| - муниципальные ценные бумаги | 430 | 0 | - | | |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 440 | 23 814 | 35.68% | - | - |
| 4-01-36380-R, ООО "Еврофинансы-Недвижимость" | | 7 600 | 11.39% | 0.691% | 16.12.2015 |
| 4-07-04715-A, "Мобильные ТелеСистемы" ОАО | | 6 123 | 9.17% | 0.068% | 07.11.2017 |
| 4-06-00122-A, "НК Роснефть" | | 4 800 | 7.19% | 0.050% | 30.05.2023 |
| 4-07-55038-E, "РусГидро" ОАО | | 5 291 | 7.93% | 0.060% | 02.02.2023 |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450 | 3 282 | 4.92% | | |
| 1-05-01669-A, АФК "Система" ОАО | | 670 | 1.00% | 0.001% | |
| 1-01-30202-D, ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | | 842 | 1.26% | 0.001% | |
| 1-02-00028-A, ОАО Газпром | | 1 315 | 1.97% | 0.000% | |
| 1-04-33498-E, Интер РАО ЕЭС | | 18 | 0.03% | 2712700.000% | |
| 1-01-43069-A, ОАО "Квадра" | | 10 | 0.02% | 0.000% | |
| 1-01-55237-E, ОАО "Коми ЭСК" | | 0 | - | 0.007% | |
| 1-01-55113-E-015D, Волжская ТГК ОАО | | 2 | 0.00% | 230600.000% | |
| 1-01-55113-E-018D, Волжская ТГК ОАО | | 3 | 0.00% | 243600.000% | |
| 1-01-03347-D, ОАО "МРСК Северо-Запада" | | 23 | 0.04% | 0.001% | |
| 1-01-03388-D, ОАО ТГК-1 | | 31 | 0.05% | 0.000% | |
| 1-01-10420-A, ОАО ТГК-2 | | 2 | 0.00% | 0.000% | |
| 1-02-65105-D, ОАО ОГК-2 | | 13 | 0.02% | 0.000% | |
| 1-01-55038-E, "РусГидро" ОАО | | 299 | 0.45% | 0.000% | |
| 1-01-50077-A, Открытое акционерное общество «Энел Россия» | | 52 | 0.08% | 0.000% | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 460 | 0 | - | | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 470 | 36 | 0.05% | - | - |
| 2-02-55384-E, ОАО "РАО Энергетические системы Востока" | | 14 | 0.02% | 0.009% | |
| 2-02-00132-A, ОАО "Саратовэнерго" | | 22 | 0.03% | 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 обществах 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 | 2 398 | 3.59% | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 1 402 | 2.10% | - | - |
| 30411810400006000343; ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ" | | 1 402 | 2.10% | - | |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 1220 | 0 | 0.00% | - | - |
| Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи (предоплата или рублевая предоплата) (RUB) | | 0 | 0.00% | - | |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 1230 | 996 | 1.49% | - | - |
| - прочая дебиторская задолженность, в том числе | 1240 | 0 | - | - | - |
| ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) | 1300 | 66 735 | - | - | - |

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

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