

Справка о стоимости активов
на 31 декабря 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, 5зн)	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	8.68494	0.01%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	8.68494	0.01%	-	-
4070181090000000038; ТКБ БАНК ПАО		8.68494	0.01%	-	-
- в валюте	120	0.00000	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	0.00000	-	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	0.00000	-	-	-
- в валюте	220	0.00000	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0.00000	-	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	0.00000	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0.00000	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0.00000	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	0.00000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0.00000	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00000	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0.00000	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0.00000	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	0.00000	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.00000	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0.00000	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	0.00000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0.00000	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.00000	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0.00000	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0.00000	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	42 235.51656	59.15%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	17 457.34939	24.45%		
25077RMFS, Министерство финансов Российской Федерации		1 349.16975	1.89%	0.001%	20.01.2016
SU46017RMFS8, Министерство финансов Российской Федерации		507.14327	0.71%	0.010%	03.08.2016
25082RMFS, Министерство финансов Российской Федерации		3 637.87136	5.10%	0.001%	11.05.2016
26203RMFS, Министерство финансов Российской Федерации		6 167.90301	8.64%	0.004%	03.08.2016
26206RMFS, Министерство финансов Российской Федерации		5 795.26200	8.12%	0.004%	14.06.2017
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0.00000	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	0.00000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	22 931.41040	32.12%	-	-
4B02-01-36380-R, ООО "Еврофинансы-Недвижимость"		9 740.00000	13.64%	0.487%	23.10.2020
4-07-04715-A, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО		201.81040	0.28%	0.002%	07.11.2017
4-07-55038-E, ПАО "РусГидро"		3 799.60000	5.32%	0.040%	02.02.2023
4-01-36481-R, ООО "ФСИ"		9 190.00000	12.87%	0.460%	05.10.2020

1	2	3	4	5	6
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	1 846.75677	2.59%		
1-05-01669-А, АФК "Система" ОАО		1 058.10000	1.48%	0.001%	
1-02-00028-А, ПАО "Газпром"		408.75000	0.57%	0.000%	
1-01-55038-Е, ПАО "РусГидро"		379.90677	0.53%	0.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.00000	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0.00000	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0.00000	-		
- векселя	491	0.00000	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	500	0.00000	-	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.00000	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0.00000	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0.00000	-		
- акции иностранных акционерных обществ	540	0.00000	-		
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0.00000	-		
Недвижимое имущество	700	0.00000	-	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0.00000	-	-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0.00000	-	-	-
Проектно-сметная документация	1000	0.00000	-	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0.00000	-	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	29 153.87763	40.83%	-	-
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	73.09786	0.10%	-	-
30411810000011000343; ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"		73.09786	0.10%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	28 463.23640	39.87%	-	-
Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с предположением Сделка TZ-SGR/291215 от 29.12.2015 АО "Сканграфикс" (RUB)		3.13640	0.00%	-	
Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой Сделка AVPIF-FI/221015 от 22.10.2015 Компания "ФИННИСС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" (RUB)		28 460.10000	39.86%	-	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	617.54337	0.86%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	0.00000	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	71 398.07913	-	-	-

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

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