

### Справка о стоимости активов

Правила доверительного управления ПИФ зарегистрированы ФСФР России № 2243 от 08.11.2011 г.  
на 30 июня 2015 года

**Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Современные инвестиции"**  
(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	1.47991	0.02%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	1.47991	0.02%	-	-
40701810100250008749; АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		1.47991	0.02%	-	-
- 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	8 170.66600	87.95%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	8 170.66600	87.95%	-	-
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	2 391.12000	25.74%	-	-
4-02-36380-R, ООО "Еврофинансы-Недвижимость"		1 170.00000	12.59%	0.106%	17.12.2015
41603349В, "Российский сельскохозяйственный банк" ОАО		1 221.12000	13.14%	0.012%	04.04.2022
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	5 383.51400	57.95%		
1-01-00085-А, "Мосэнерго"		1 153.75000	12.42%	0.003%	
1-01-00102-А, "Новолипецкий металлургический комбинат"		823.79000	8.87%	0.184%	
1-01-10214-А, МРСК ЦЕНТРА АОО		499.87000	5.38%	0.005%	
1-01-29031-Н, ОАО «ТМК»		348.60000	3.75%	0.001%	
1-01-00124-А, "Ростелеком" (ОАО)		901.00000	9.70%	0.000%	
1-01-55038-Е, "РусГидро" ОАО		666.20400	7.17%	0.000%	
1-01-00155-А, "Сургутнефтегаз" (ОАО)		990.30000	10.66%	0.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00000	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	396.03200	4.26%	-	-
2-01-55385-Е, ОАО "Российские сети"		396.03200	4.26%	0.040%	
- 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	0.00000	-	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.00000	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0.00000	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	0.00000	-		

1	2	3	4	5	6
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0.00000	-	-	-
- 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	500	0.00000	-	-	-
в том числе:					
- 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	1200	1 118.18773	12.04%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 079.79043	11.62%	-	-
30411810200015000343; ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"		1 079.79043	11.62%	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.00000	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	38.39730	0.41%	-	-
- 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	9 290.33364	-	-	-

Генеральный директор \_\_\_\_\_ (Ефимов М.В.)

Начальник отдела учета операций \_\_\_\_\_ (Гордеева М.В.)