

Справка о стоимости активов

Правила доверительного управления ПИФ зарегистрированы ФСФР России № 2243 от 08.11.2011 г.
на 31 декабря 2014 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) | 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 | 51 | 0.61% | - | - |
| в том числе | | | | - | - |
| - в рублях | 110 | 51 | 0.61% | - | - |
| 40701810100250008749; АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | | 51 | 0.61% | - | |
| - 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 | 6 367 | 75.79% | - | - |
| 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 | 2 537 | 30.20% | - | - |
| 4В020301000В, ОАО Банк ВТБ | | 98 | 1.17% | 0.002% | 17.03.2015 |
| 4-02-36380-Р, ООО "Еврофинансы-Недвижимость" | | 1 250 | 14.88% | 0.114% | 17.12.2015 |
| 41603349В, "Российский сельскохозяйственный банк" ОАО | | 1 188 | 14.15% | 0.012% | 04.04.2022 |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450 | 3 346 | 39.83% | | |
| 1-01-00102-А, "Новолипецкий металлургический комбинат" | | 1 106 | 13.16% | 0.284% | |
| 1-01-10214-А, МРСК ЦЕНТРА АОО | | 528 | 6.28% | 0.005% | |
| 1-01-29031-Н, ОАО «ТМК» | | 207 | 2.46% | 0.001% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|------|-------|--------|--------|---|
| 1-01-00124-А, "Ростелеком" (ОАО) | | 855 | 10.18% | 0.000% | |
| 1-01-55038-Е, "РусГидро" ОАО | | 650 | 7.73% | 0.000% | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 460 | 0 | - | | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 470 | 484 | 5.76% | - | - |
| 2-01-55385-Е, ОАО "Российские сети" | | 484 | 5.76% | 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 | 1 982 | 23.60% | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 1 959 | 23.32% | - | - |
| 30411810400006000343; ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ" | | 1 959 | 23.32% | - | |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 1220 | 0 | - | - | - |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 1230 | 23 | 0.28% | - | - |
| - прочая дебиторская задолженность, в том числе | 1240 | 0 | - | - | - |
| ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) | 1300 | 8 400 | - | - | - |

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

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