

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" осуществляющее доверительное управление Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций "Первый инвестиционный", в соответствии с требованиями Приказа ФСФР РФ от 15.06.2005 № 05-21/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», сообщает:

1. За Первый квартал 2013г. фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Первый инвестиционный" на 0,5 и более процентов, а так же мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок *выявлено не было*.

2. Забалансовых рисков паевого инвестиционного фонда, включая требования и обязательства фонда, не включаемые в расчёт стоимости чистых активов по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, активов, обремененных залогом за Первый квартал 2013г.. *не было*.

3. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Первый инвестиционный":

- объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда, *не было*;
- начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы паевого инвестиционного фонда, *в отчетном периоде не было*;
- начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы паевого инвестиционного фонда, *в отчетном периоде не было*;
- существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

№	Наименование выпуска ЦБ	Начальная дата	Признаваемая котировка на начальную дату, руб.	Конечная дата	Признаваемая котировка на конечную дату, руб.	Изменение признаваемой котировки (%)
1	1-01-40102-F Красноярская ГЭС ао	29.12.2012	85.61	29.03.2013	70.83	-17.26

4. Иные события, оказавшие существенное влияние на определение стоимости одного инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Первый инвестиционный":

Изменение оценочной стоимости ценных бумаг не имеющих признаваемой котировки за 1 квартал 2013 г. в результате переоценки их Оценщиком Фонда

<u>Наименование ценной бумаги</u>	<u>Дата предыдущей оценки</u>	<u>Оценка</u>	<u>Дата текущей оценки</u>	<u>Оценка</u>	<u>изменение %</u>
<u>ОАО "Пансионат Лучезарный" ао в кол-ве 115 440 049</u>	<u>27.12.2012</u>	<u>188 430 000.00р.</u>	<u>04.02.2013</u>	<u>226 000 000.00р.</u>	<u>19.94</u>

Генеральный директор  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

/ Рудоманенко Д.Ю./

Начальник управления внутреннего  
учета ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

\_\_\_\_\_/Авакян А.А./

Уполномоченное лицо  
специализированного депозитария  
ООО «СДК «Гарант»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_