



**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**  
2294 от 12.01.2012  
на 29 марта 2013 года

**Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Первый инвестиционный"**  
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"**  
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам  
Место нахождения : 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13  
Телефон для справок : +7 (495) 232 59 73

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего		26 236	26 345
в том числе	010		
- в рублях	011	26 236	26 345
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ" ; р/с 40701810100000000691; Российский рубль		26 236	26 345
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего		0	0
в том числе	020		
- в рублях	021	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3	0	0
- в валюте	022	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего		0	20 267
в том числе	030		
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	20 267
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0	20 267
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		299 097	321 278
в том числе	040		
- акции	041	277 571	299 752
Акция Открытое акционерное общество "Красноярская ГЭС"; обыкновенная; 1-01-40102-F		89 141	73 752
Акция Открытое акционерное общество "Пансионат Лучезарный"; обыкновенная; 1-01-33842-E		188 430	226 000
- облигации	042	21 526	21 526
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	21 526	21 526
- векселя	043	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3	0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	117 716	97 264
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	117 532	96 622
Открытое акционерное общество Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"; р/с 30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Российский рубль		117 532	96 622
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	119	642
- прочая дебиторская задолженность	054	64	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего		0	0
в том числе:	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0

- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе	090	0	0
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	443 049	465 154
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		196	265
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	872	352
Инвестиционные паи	130	441 982	464 536
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	443 049	465 154

Генеральный директор \_\_\_\_\_ ( Рудоманенко Д.Ю. )

Начальник Управления внутреннего учета \_\_\_\_\_ ( Авакян А.А. )