



**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**  
2294 от 12.01.2012  
на 28 сентября 2012 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		0	20 289
в том числе	010		
- в рублях	011	0	20 289
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ" ; р/с 40701810100000000691; Российский рубль		0	20 289
- 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	97 763
в том числе	030		
- акции	031	0	97 763
Акция Открытое акционерное общество "Красноярская ГЭС"; обыкновенная; 1-01-40102-F		0	97 763
- облигации	032	0	0
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	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		0	262 455
в том числе	040		
- акции	041	0	123 850
Акция Открытое акционерное общество "Пансионат Лучезарный"; обыкновенная; 1-01-33842-E		0	123 850
- облигации	042	0	138 605
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	116 918
Облигация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМАЗ"; 4B02-01-55010-D		0	116 918
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	0	21 687
Облигация ТрансКонтейнер ОАО; 4-02-55194-E		0	21 687
- 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	0	4 576
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0	1 001
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	3 526
- прочая дебиторская задолженность	054	0	49
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	0	385 083
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		0	197
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	0	881
Инвестиционные паи	130	0	384 005
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	0	385 083

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

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