

Справка о стоимости активов

на 30 сентября 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

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	22 828	3.57%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	22 828	3.57%	-	-
40701810100000000691, ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		22 828	3.57%	-	-
- в валюте	120	-	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	-	-	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	-	-	-	-
- в валюте	220	-	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	181 743	28.44%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	181 743	28.44%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	20 102	3.15%		
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25076, гос рег. №25076RMFS от 17.01.2011		20 102	3.15%	0.013%	13.03.2014
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	161 641	25.30%	-	-
"РУСАЛ Братский алюминиевый завод" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 08, гос рег. №4-08-20075-F от 20.05.2010		140 017	21.91%	1.087%	05.04.2021
"Трансконтейнер" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 02, гос рег. №4-02-55194-E от 06.05.2010		21 624	3.38%	0.714%	04.06.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	-	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	424 795	66.48%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	151 970	23.78%	-	-

1	2	3	4	5	6
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 02, гос рег. №4-02-34956-Е от 16.12.2008		151 970	23.78%	2 533%	26.08.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	272 825	42.70%		
обыкновенные акции, гос. рег. №1-01-40102-Е, Красноярская ГЭС ОАО		46 825	7.33%	0.266%	
обыкновенные акции, гос. рег. №1-01-33842-Е, Пансионат Лучезарный ОАО		226 000	35.37%	100.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-		
- векселя	491	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-		
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-		
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-	-		
Недвижимое имущество	700	-	-	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	-	-
Проектно-сметная документация	1000	-	-	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	1200	9 479	1.48%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 256	0.20%	-	-
30401810404200000375. Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		1 256	0.20%	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	8 193	1.28%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	30	0.00%	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	638 845	-	-	-

Генеральный директор

Рудоманенко Д.Ю.)

Начальник Управления внутреннего учета

(Ловчикова А.А.)

