



**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
2294 от 12.01.2012
на 31 декабря 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 : 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4
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	35 312
в том числе	010		
- в рублях	011	26 236	35 312
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ" ; р/с 40701810100000000691; Российский рубль		26 236	35 312
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего			
в том числе	020	0	0
- 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	0
в том числе	030		
- акции	031	0	0
- 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		299 097	591 162
в том числе	040		
- акции	041	277 571	263 825
обыкновенные акции . гос.рег №1-01-40102-F, Красноярская ГЭС ОАО		89 141	46 825
обыкновенные акции . гос.рег №1-01-33642-E, Пансионат Лучезарный ОАО		188 430	217 000
- облигации	042	21 526	327 337
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	327 337
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 02, гос.рег. №4-02-34956-E от 16.12.2008		0	151 954
"РУСАЛ Братский алюминиевый завод" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 08, гос.рег. №4-08-20075-F от 20.05.2010		0	139 104
- 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	8 994
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	117 532	1 256
Открытое акционерное общество Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ", р/с 30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ), Российский рубль		117 532	0
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	119	7 739
- 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		0	0
в том числе	090		
- 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	635 468
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		196	301
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	872	2 128
Инвестиционные паи	130	441 982	633 038
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
(строки 110 + 120 + 130)	140	443 049	635 468

Генеральный директор

(Денисова В.В.)

Заместитель начальника Управления внутреннего учета

(Карташова А.Ю.)

