

**Отчет  
об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда  
(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

за период с 01.01.2014 по 30.09.2014

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

*Правила ДУ № 2294 от 12.01.2012г.*

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа, либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"  
Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г., выдана ФКЦБ России  
Место нахождения: 115114, г. Москва, Летниковская ул., д. 10, стр. 4  
Телефон для справок: +7 (495) 232 59 73

(полное фирменное наименование управляющей компании, местонахождение, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета: 30.09.2014 20:00

| Причина изменения стоимости чистых активов  | Код строки | Сумма          |
|---|------------|----------------|
| 1   | 2          | 3              |
| Стоимость чистых активов на начало периода  | 010        | 633 038 141.70 |
| Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 020        | -              |
| Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 030        | -              |
| Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов   | 040        | -              |
| Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда   | 050        | -              |
| Выплата дохода доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом  | 060        | -              |
| Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда | 070        | 82 918 795.19  |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)  | 080        | 715 956 936.89 |

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Денисова В.В.

Начальник Управления внутреннего учета \_\_\_\_\_ Карташова А.Ю.

Представитель специализированного депозитария,  
ответственный за осуществление контроля за  
управлением имуществом фонда  
ООО «СДК «Гарант» \_\_\_\_\_ Гудач О.В.