

**Отчет  
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

на 30 сентября 2014 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 ФКЦБ России

Место нахождения : 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4

Телефон для справок : +7 (495) 232 59 73

(тыс.рублей)			
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	331 794	0
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	330 258	0
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	1 536	0
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0	0
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0	0
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0	0
Выручка от продажи иного имущества	070	0	0
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0	0
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0	0
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	18 924	11 062
Дивиденды по акциям	110	0	0
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	13 521	-9 271
в том числе			
- акции	141	0	0
- облигации	142	13 521	-9 271
"РУСАЛ Братский алюминиевый завод" ОАО, облигации процентные документарные на		13 741	-9 152
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	50 427	-4 058
в том числе			
- акции	151	49 251	-4 746
Красноярская ГЭС ао		49 251	-42 316
ОАО "Пансионат Лучезарный"		0	37 570
- облигации	152	1 176	689
Обл."Банк Русский Стандарт" бобб		1 176	-
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 02, гос.рег. №4-02-34956-E от 16.12.2008			689
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости долей в российских обществах с ограниченной ответственностью	165	0	0
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	4 966	4 158
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	4 925	4 081
Прочие доходы	180	3 483	1 123
Прочие расходы	190	6	0
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0	200 400
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	0	0
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (строки 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 165 + 180 - 190 + 200 - 170 - 210)	220	82 919	195 098

Генеральный директор \_\_\_\_\_ ( Денисова В.В. )

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