



Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

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)

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		35 312	190 236
в том числе	010		
- в рублях	011	35 312	190 236
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ" ; р/с 40701810100000000691; Российский рубль		35 312	190 236
- 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	10 644
в том числе	030		
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	10 644
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	10 644
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		591 162	507 249
в том числе	040		
- акции	041	263 825	313 076
Акция Открытое акционерное общество "Красноярская ГЭС"; обыкновенная; 1-01-40102-F		46 825	96 076
Акция Открытое акционерное общество "Пансионат Лучезарный"; обыкновенная; 1-01-33842-E		217 000	217 000
- облигации	042	327 337	194 173
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	327 337	194 173
Облигация Банк Русский Стандарт ЗАО; 4B020602289B		0	194 173
Облигация Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга"; 4-02-34956-E		151 954	0
Облигация РУСАЛ Братский алюминиевый завод, ОАО; 4-08-20075-F		139 104	0
- 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	8 994	10 122
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 256	2 326
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	7 739	7 763
- прочая дебиторская задолженность	054	0	33
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	635 468	718 252
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		301	325
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 128	1 970
Инвестиционные паи	130	633 038	715 957
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	635 468	718 252

Генеральный директор _____ (Денисова В.В.)

Начальник Управления внутреннего учета _____ (Карташова А.Ю.)