

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

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

(тыс.рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	0	60
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	0	70
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	0	-9
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	10 489	6 429
Дивиденды по акциям	110	0	5 328
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	-9 387	-29 242
в том числе			
- акции	141	0	-29 242
- облигации	142	-9 387	0
"РВСАЛ Братский алюминиевый завод" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 08, гос рег №4-08-20073-F от 20.03.2010		-9 152	
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-4 058	3 678
в том числе			
- акции	151	-4 746	3 850
обыкновенные акции - гос рег №1-01-40102-Е, Красноярская ГЭС ОАО		-42 316	
обыкновенные акции - гос рег №1-01-53842-Е, Пенсионат Лучеварный ОАО		37 570	
- облигации	152	689	-172
"Мокрегопольная распределительная сетевая компания Юга" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 02, гос рег №4-02-34956-Е 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	4 158	2 426
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	4 081	2 405
Прочие доходы	180	1 123	169
Прочие расходы	190	0	0
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	200 400	400 000
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	195 098	383 926

Генеральный директор

Управляющий (Рудоманенко Д.Ю.)
компании

Начальник Управления внутреннего учета (Ловчикова А.А.)

Начальник Управления внутреннего учета