

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**

на 30 сентября 2013 года

Закрýтый 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)			
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	22 828
в том числе	010		
- в рублях	011	26 236	22 828
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ", р/с 40701810160000000691, Российский рубль		26 236	0
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего		0	0
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	181 743
в том числе	030		
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	181 743
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0	20 102
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0	21 624
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0	140 017
"РУСАЛ Братский алюминиевый завод" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 03, гос. рег. №4-09-20075-Е от 20.05.2010		0	140 017
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		299 097	424 795
в том числе	040		
- акции	041	277 571	272 825
обыкновенные акции, гос. рег. №1-01-40102-Е, Красноярская ГЭС ОАО		89 141	46 825
обыкновенные акции, гос. рег. №1-01-33842-Е, Пансионат Лучезарный ОАО		188 430	226 000
- облигации	042	21 526	151 970
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	0	151 970
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 02, гос. рег. №4-02-34956-Е от 16.12.2008		0	151 970
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	21 526	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	0	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	117 716	9 479
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	117 532	1 256
Открытое акционерное общество Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ", р/с 3040181040420000037		117 532	1 256
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	119	8 193
- прочая дебиторская задолженность	054	64	30
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего			
в том числе:	070	0	0
- 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	443 049	638 845
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	196	304
Резервы на выплату вознаграждений	120	872	1 462
Инвестиционные паи	130	441 982	637 079
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
(строки 110 + 120 + 130)	140	443 049	638 845



Генеральный директор

(Рудоманенко Д.Ю.)

Начальник Управления внутреннего учета

(Ловчикова А.А.)

Представитель специализированного депозитария,
ответственный за осуществление контроля за
управлением имуществом фонда
ООО «СДК «Гарант»

()