



**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
2294 от 12.01.2012
на 28 июня 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)			
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	16 878
в том числе	010		
- в рублях	011	26 236	16 878
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ", п/с 40701810100000000591, 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	319 372
в том числе	030		
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	319 372
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	152 000
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 02, гос рег. №4-02-34955-Е от 15.12.2008		0	152 000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0	147 222
"РУСАЛ Братский алюминиевый завод" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 09, гос рег. №4-08-20075-Е от 20.05.2010		0	147 222
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		299 097	321 278
в том числе	040		
- акции	041	277 571	299 752
Акция Открытое акционерное общество "Красноярская ГЭС", обыкновенная, 1-01-40192-Е		89 141	73 752
Акция Открытое акционерное общество "Пансионат Лучезарный", обыкновенная, 1-01-35842-Е		188 430	226 000
- облигации	042	21 526	21 526
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	21 526	21 526
- 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	8 705
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	117 532	1 256
Открытое акционерное общество Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ", п/с 30401810404200000375, Российский рубль		117 532	0
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	119	7 449

- прочая дебиторская задолженность	054	64	0
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	666 232
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность		196	309
	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	872	834
Инвестиционные паи	130	441 982	665 089
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
(строки 110 + 120 + 130)	140	443 049	666 232

Генеральный директор

Начальник Управления внутреннего учета

(Рудоманенко Д.Ю.)

(Авакян А.А.)

Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"