

Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
2294 от 12.01.2012
на 29 июня 2012 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 | 0 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 0 | 0 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) | 030 | 0 | 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 | 3 334 | 0 |
| 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 | -31 491 | 0 |
| в том числе | | | |
| - акции | 141 | -31 491 | 0 |
| Красноярская ГЭС ао | | -31 491 | - |
| - облигации | 142 | 0 | 0 |
| - инвестиционные паи | 143 | 0 | 0 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего | 150 | 10 | 0 |
| в том числе | | | |
| - акции | 151 | 0 | 0 |
| ОАО "Пансионат Лучезарный" | | 0 | - |
| - облигации | 152 | 10 | 0 |
| КАМАЗ-БО-01 | | -35 | - |
| ТрансКонтейнер ОАО об.сер. 02 | | 45 | - |
| - 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 | 1 471 | 0 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 1 461 | 0 |
| Прочие доходы | 180 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 190 | 0 | 0 |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | 400 000 | 0 |
| 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 | 370 382 | 0 |

Генеральный директор _____ (Рудоманенко Д.Ю.)

Зам. начальника Управления внутреннего учета _____ (Пролиско А.Г.)