

# Справка о стоимости активов

на 30 июня 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

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (рублей, копеек)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Дата погашения
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	62 800 742,22	9,46%	-	-
в том числе					
- в рублях	110	62 800 742,22	9,46%	-	-
40701210100000000591: ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		62 800 742,22	9,46%	-	
- в валюте	120	0,00	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	0,00	-	-	-
в том числе					
- в рублях	210	0,00	-	-	-
- в валюте	220	0,00	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	150 546 800,00	22,68%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	150 546 800,00	22,68%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,00	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	0,00	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	150 546 800,00	22,68%	-	-
4-08-20075-Ф, ОАО "РУСАЛ Братск"		150 546 800,00	22,68%	1,087%	05.04.2021
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0,00	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	0,00	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,00	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	0,00	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0,00	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,00	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,00	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,00	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,00	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	430 509 137,50	64,87%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,00	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	0,00	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	162 664 900,00	24,51%	-	-
4-02-34956-Е, МРСК Юга ОАО		151 954 400,00	22,90%	2,533%	26.08.2014
4-02-55194-Е, ТрансКонтейнер ОАО		10 710 500,00	1,61%	0,714%	04.06.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	267 844 237,50	40,36%		
1-01-40102-Ф, "Красноярская ГЭС" ОАО		50 844 237,50	7,66%	0,266%	
1-01-33842-Е, ОАО "Пансионат Лучезарный"		217 000 000,00	32,70%	100,000%	

1	2	3	4	5	6
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,00	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,00	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,00	-		
- векселя	491	0,00	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00	-		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,00	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00	-		
- акции иностранных акционерных обществ	540	0,00	-		
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,00	-		
Недвижимое имущество	700	0,00	-	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00	-	-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00	-	-	-
Проектно-сметная документация	1000	0,00	-	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00	-	-	-
Дебиторская задолженность	1200	19 806 817,03	2,98%		
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	12 603 269,82	1,90%		
304016104042000000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ), Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		12 603 269,82	1,90%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	7 203 547,21	1,09%		
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	0,00	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	663 663 496,75	-	-	-



Генеральный директор

Начальник управления внутреннего учета

*(Signature of Denisova V.V.)*  
*(Signature of Kartashova A.Iu.)*

( Денисова В.В. )

( Карташова А.Ю. )