

Справка о стоимости активов

на 31 марта 2015 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 (тыс.рублей) | 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 | 181 407 | 25.33% | - | - |
| в том числе | | | | | |
| - в рублях | 110 | 181 407 | 25.33% | - | - |
| 40701810100000000691; ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие" | | 181 407 | 25.33% | - | |
| - в валюте | 120 | 0 | - | - | - |
| Денежные средства на банковских вкладах, всего | 200 | 0 | - | - | - |
| в том числе | | | | | |
| - в рублях | 210 | 0 | - | - | - |
| - в валюте | 220 | 0 | - | - | - |
| Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего | 300 | 308 976 | 43.14% | - | - |
| в том числе | | | | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг: | 310 | 235 464 | 32.88% | - | - |
| включая | | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 311 | 31 909 | 4.46% | | |
| 25079RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации | | 31 909 | 4.46% | 0.021% | 03.06.2015 |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 312 | 0 | - | | |
| - муниципальные ценные бумаги | 313 | 0 | - | | |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 314 | 203 554 | 28.42% | - | - |
| 4B020602289B, Банк Русский Стандарт АО | | 198 363 | 27.70% | 3.990% | 03.05.2015 |
| 4-02-55194-Е, Трансконтейнер ПАО | | 5 191 | 0.72% | 0.714% | 04.06.2015 |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 315 | 0 | - | | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | 0 | - | | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | 0 | - | - | - |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 318 | 0 | - | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг: | 320 | 73 512 | 10.26% | - | - |
| включая | | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 321 | 0 | - | | |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 322 | 0 | - | | |
| - муниципальные ценные бумаги | 323 | 0 | - | | |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 324 | 0 | - | - | - |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 325 | 73 512 | 10.26% | | |
| 1-01-40102-Ф, "Красноярская ГЭС" ОАО | | 73 512 | 10.26% | 0.266% | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 326 | 0 | - | | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 327 | 0 | - | - | - |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 328 | 0 | - | | |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 329 | 0 | - | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 400 | 217 000 | 30.30% | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 410 | 0 | - | | |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 420 | 0 | - | | |
| - муниципальные ценные бумаги | 430 | 0 | - | | |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 440 | 0 | - | - | - |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450 | 217 000 | 30.30% | | |
| 1-01-33842-Е, ОАО "Пансионат Лучезарный" | | 217 000 | 30.30% | 100.000% | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 460 | 0 | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|------|---------|-------|---|---|
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 470 | 0 | - | - | - |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 480 | 0 | - | - | - |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 490 | 0 | - | - | - |
| - векселя | 491 | 0 | - | - | - |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 500 | 0 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| - ценные бумаги иностранных государств | 510 | 0 | - | - | - |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 520 | 0 | - | - | - |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 530 | 0 | - | - | - |
| - акции иностранных акционерных обществ | 540 | 0 | - | - | - |
| Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 600 | 0 | - | - | - |
| Недвижимое имущество | 700 | 0 | - | - | - |
| Имущественные права на недвижимое имущество | 800 | 0 | - | - | - |
| Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 900 | 0 | - | - | - |
| Проектно-сметная документация | 1000 | 0 | - | - | - |
| Иные доходные вложения в материальные ценности | 1100 | 0 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1200 | 8 844 | 1.23% | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 602 | 0.08% | - | - |
| 30411810400139000375_ЗПИФ_ПИ; Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО | | 602 | 0.08% | - | - |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 1220 | 0 | - | - | - |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 1230 | 8 241 | 1.15% | - | - |
| - прочая дебиторская задолженность, в том числе | 1240 | 0 | - | - | - |
| ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) | 1300 | 716 227 | - | - | - |



Генеральный директор

Управляющая
компания

Начальник управления внутреннего учета

(Денисова В.В.)

(Булахова Т.В.)