

### Справка о стоимости активов

2294 от 12.01.2012  
на 31 марта 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 Федеральной службой по финансовым рынкам  
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, 3зн)	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	50 070,328	7,87%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	50 070,328	7,87%	-	-
40701810100000000591; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		50 070,328	7,87%	-	
- в валюте	120	0,000	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	0,000	-	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	0,000	-	-	-
- в валюте	220	0,000	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	140 652,700	22,10%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	140 652,700	22,10%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,000	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,000	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	0,000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	140 652,700	22,10%	-	-
4-08-20075-F, РУСАЛ Братск		140 652,700	22,10%	1,087%	05.04.2021
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0,000	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,000	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,000	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,000	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	0,000	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,000	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,000	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	0,000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0,000	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,000	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,000	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,000	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,000	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,000	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	425 134,935	66,80%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,000	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,000	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	0,000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	168 098,872	26,41%	-	-
4-02-34956-E, МРСК Юга ОАО		151 954,400	23,88%	2,533%	26.08.2014
4-02-55194-E, ТрансКонтейнер ОАО		16 144,472	2,54%	0,714%	04.06.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	257 036,063	40,39%		
1-01-40102-F, Красноярская ГЭС ОАО		40 036,063	6,29%	0,266%	
1-01-33842-E, Пансионат Лучезарный ОАО		217 000,000	34,10%	100,000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,000	-		

1	2	3	4	5	6
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,000	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,000	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,000	-	-	-
- векселя	491	0,000	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,000	-	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,000	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,000	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,000	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	0,000	-	-	-
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,000	-	-	-
Недвижимое имущество	700	0,000	-	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,000	-	-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,000	-	-	-
Проектно-сметная документация	1000	0,000	-	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,000	-	-	-
Дебиторская задолженность	1200	20 576,842	3,23%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	12 603,270	1,98%	-	-
30-4018104042000000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ), Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		12 603,270	1,98%	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,000	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	7 973,573	1,25%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	0,000	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	636 434,805	-	-	-

Генеральный директор



(Денисова В.В.)

Заместитель начальника Управления внутреннего учета

(Карташова А.Ю.)