

**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**

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)

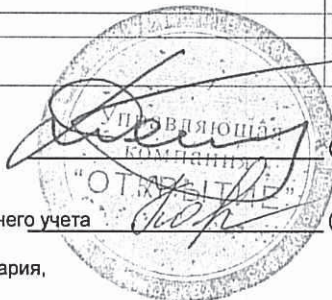
Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам  
Место нахождения : 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4  
Телефон для справок : +7 (495) 232 59 73

(тыс.рублей)

| Имущество (обязательства)   | Код<br>стр. | На начало года | На конец периода |
|---|-------------|----------------|------------------|
| 1   | 2           | 3              | 4                |
| Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд  |             |                |                  |
| Денежные средства на банковских счетах, всего   |             | 35 312         | 50 070           |
| в том числе   | 010         |                |                  |
| - в рублях  | 011         | 35 312         | 50 070           |
| Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ" ; р/с<br>40701810100000000691; Российский рубль                     |             | 35 312         | 50 070           |
| - в валюте  | 012         | 0              | 0                |
| Денежные средства на банковских вкладах, всего  |             | 0              | 0                |
| в том числе   | 020         |                |                  |
| - 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              | 140 653          |
| в том числе   | 030         |                |                  |
| - акции   | 031         | 0              | 0                |
| - облигации   | 032         | 0              | 140 653          |
| 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              | 0                |
| в том числе со сроком погашения более 3-х лет   | 032.3       | 0              | 140 653          |
| Облигация РУСАЛ Братский алюминиевый завод, ОАО; 4-08-20075-F   |             | 0              | 140 653          |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего                                      |             | 591 162        | 425 135          |
| в том числе   | 040         |                |                  |
| - акции   | 041         | 263 825        | 257 036          |
| Акция Открытое акционерное общество "Красноярская ГЭС"; обыкновенная; 1-01-40102-F                                |             | 46 825         | 40 036           |
| Акция Открытое акционерное общество "Пансионат Лучезарный";<br>обыкновенная; 1-01-33842-E                         |             | 217 000        | 217 000          |
| - облигации   | 042         | 327 337        | 168 099          |
| 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       | 327 337        | 168 099          |
| Облигация Открытое акционерное общество "Межрегиональная<br>распределительная сетевая компания Юга"; 4-02-34956-E |             | 151 954        | 151 954          |
| Облигация РУСАЛ Братский алюминиевый завод, ОАО; 4-08-20075-F   |             | 139 104        | 0                |
| - 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         | 8 994          | 20 577           |
| - средства, переданные профессиональным<br>участникам рынка ценных бумаг  | 051         | 1 256          | 12 603           |
| - дебиторская задолженность по<br>сделкам купли-продажи имущества   | 052         | 0              | 0                |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному)<br>доходу по банковским вкладам и ценным бумагам           | 053         | 7 739          | 7 974            |
| - прочая дебиторская задолженность  | 054         | 0              | 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 | 635 468 | 636 435 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд |     |         |         |
| Кредиторская задолженность   | 110 | 301     | 303     |
| Резервы на выплату вознаграждений  | 120 | 2 128   | 585     |
| Инвестиционные паи   | 130 | 633 038 | 635 547 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:   |     |         |         |
| (строки 110 + 120 + 130)   | 140 | 635 468 | 636 435 |

Генеральный директор



(Денисова В.В. )

Заместитель начальника Управления внутреннего учета

(Карташова А.Ю. )

Представитель специализированного депозитария,  
ответственный за осуществление контроля за  
управлением имуществом фонда  
ООО «СДК «Гарант»

( )