



Приложение 1
к Положению о порядке и сроках
определения стоимости чистых
активов акционерных инвестиционных
фондов, стоимости чистых активов
паевых инвестиционных фондов,
расчетной стоимости инвестиционных
паев паевых инвестиционных фондов,
а также стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов
в расчете на одну акцию
(с изменениями от 15 декабря 2005 г.)

**Справка
о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда
(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

Закрýтый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Первый инвестиционный"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила ДУ № 2294 от 12.01.2012г.

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа, либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

Местонахождение : 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13; Телефон для справок : +7 (495) 232 59 73

(полное фирменное наименование управляющей компании, местонахождение, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов: 28.06.2013 20:00

1	Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 28.06.2013	Сумма (оценочная стоимость) на 31.05.2013
	Активы:			
	Денежные средства на счетах - всего	010	16 878 101.21	16 169 228.35
	в том числе:			
	- в рублях	011	16 878 101.21	16 169 228.35
	- в иностранной валюте	012	-	-
	Денежные средства во вкладах - всего	020	-	-
	в том числе:			
	- в рублях	021	-	-
	- в иностранной валюте	022	-	-
	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	20 149 920.00	20 158 760.00
	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	-	-
	Муниципальные ценные бумаги	050	-	-
	Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	320 747 562.90	321 894 662.90
	Акции российских акционерных обществ	070	299 751 737.50	299 751 737.50
	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	-	-
	Ипотечные ценные бумаги - всего	090	-	-
	в том числе:			
	- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
	- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
	Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	-	-
	Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	110	-	-
	в том числе:			
	- ценные бумаги иностранных государств	111	-	-
	- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	-	-
	- акции иностранных акционерных обществ	113	-	-
	- облигации иностранных коммерческих организаций	114	-	-
	Закладные	120	-	-
	Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	-	-
	Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	-	-
	Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	-	-

1	2	3	4
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	160	-	-
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	161	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	170	-	-
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	171	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	180	-	-
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	181	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	190	-	-
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	191	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	-	-
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	-	-
Проектно-сметная документация	240	-	-
Иное имущество	250	-	-
Дебиторская задолженность - всего	260	8 704 759.10	7 384 440.83
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	1 255 697.80	1 255 697.80
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	7 449 061.30	6 128 743.03
- прочая дебиторская задолженность	264	-	-
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	666 232 080.71	665 358 829.58
Обязательства			
Кредиторская задолженность	300	309 191.73	229 737.90
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	833 540.50	588 948.77
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	-	-
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	1 142 732.23	818 686.67
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	665 089 348.48	664 540 142.91
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	5 725.00000	5 725.00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	116 172.81	116 076.88

Генеральный директор

Начальник Управления внутреннего учета

ООО «СДК «Гарант»



(Рудоманенко Д.Ю.)

(Авакян А.А.)

О.В. Пудач (О.В. Пудач)

