

Справка о стоимости активов

на 30 сентября 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	190 236 146.40	26.49%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	190 236 146.40	26.49%	-	-
40701810100000000691; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		190 236 146.40	26.49%	-	
- 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	10 644 094.90	1.48%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	10 644 094.90	1.48%	-	-
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	10 644 094.90	1.48%	-	-
4-02-55194-Е, ТрансКонтейнер ОАО		10 644 094.90	1.48%	0.714%	04.06.2015
- 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	507 249 487.50	70.62%	-	-
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	194 173 350.00	27.03%	-	-
4B020602289B, Банк Русский Стандарт ЗАО		194 173 350.00	27.03%	3.990%	03.05.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	313 076 137.50	43.59%		
1-01-40102-F, "Красноярская ГЭС" ОАО		96 076 137.50	13.38%	0.266%	
1-01-33842-Е, ОАО "Пансионат Лучезарный"		217 000 000.00	30.21%	100.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.00	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0.00	-	-	-

1	2	3	4	5	6
- 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 в том числе:	500	0.00	-	-	-
- 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 обществах 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 в том числе:	1200	10 121 796.29	1.41%	-	-
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 325 960.19	0.32%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		2 325 960.19	0.32%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.00	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	7 763 336.10	1.08%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	32 500.00	0.00%	-	-
Расчеты с аудитором ЗАО АК "Арт-Аудит" (RUB)		32 500.00	0.00%	-	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	718 251 525.09	-	-	-

Генеральный директор _____ (Денисова В.В.)

Начальник Управления внутреннего учета _____ (Карташова А.Ю.)