

ОТЧЕТ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"

Лицензия № 21-000-1-00095 от 20.12.2002г., выданная ФСФР России

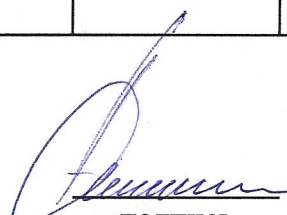
Россия, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2,комн.29

Дата составления 29.01.2016


Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	10	25 176 756,51
Выдача инвестиционных паев	20	69 651,95
Погашение инвестиционных паев	30	59 763,96
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	40	0,00
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	50	34 712 613,67
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	60	0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	70	3 571 523,03
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 – 030 - 040 + 050 – 060 +(-) 070)	80	63 470 781,20

Генеральный директор
управляющей компании

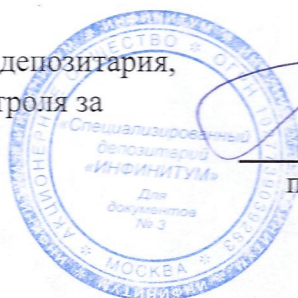


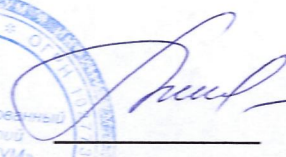

Шульга А.С.
подпись

Лицо, ответственное за составление отчетности,
Главный бухгалтер – руководитель Управления
бухгалтерского и внутреннего учета


Бакатина Э.А.
подпись

Представитель специализированного депозитария,
ответственный за осуществление контроля за
управлением имуществом фонда




Зам. начальника
Управления контроля и
сопровождения инв. фондов
ГРИДНЕВА Ю.Е.
подпись

Справка

О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"

Лицензия № 21-000-1-00095 от 20.12.2002г., выданная ФСФР России

Россия, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2,комн.29

Дата определения стоимости чистых активов

29 января 2016 г. 20:00

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 29.01.2016	Сумма (оценочная стоимость) на 28.01.2016
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах – всего, в том числе:	010	2 291 666,91	2 292 166,91
- в рублях	011	2 291 666,91	2 292 166,91
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	0,00	0,00
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	2 491 250,00	2 492 500,00
Акции российских акционерных обществ	070	57 334 930,54	55 727 880,17
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги – всего, в том числе:	090	0,00	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего, в том числе:	110	0,00	0,00
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
Закладные	120	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, – всего, в том числе:	160	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, – всего, в том числе:	170	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, – всего, в том числе:	180	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, – всего, в том числе:	190	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

На 29.01.2016

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"

Лицензия № 21-000-1-00095 от 20.12.2002г., выданная ФСФР России

Россия, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2,комн.29

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)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	2 291,67	3,60	
в том числе:				
- в рублях	110	2 291,67	3,60	
Банк ФИНАМ АО, 4070181090000000587 (Договор №16/01-587 от 16.01.2006)		2 291,67	3,60	
- в иностранной валюте	120	0,00	0,00	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,00	0,00	
в том числе:				
- в рублях	210	0,00	0,00	
- в иностранной валюте	220	0,00	0,00	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	59 826,18	93,89	
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	59 826,18	93,89	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00	0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,00	0,00	
- муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	2 491,25	3,91	
ПЕРЕСВЕТ АКБ АО, Обл, БО-01 выпуск		2 491,25	3,91	0,08333
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	52 250,93	82,00	
Акрон ОАО, АО, 005 выпуск		1 789,07	2,81	0,00124
АЛРОСА АК ПАО, АО, 003 выпуск		8 111,32	12,73	0,00178
Аэрофлот ПАО, АО, О выпуск		3,49	0,01	0,00001
Башнефть АНК ПАО, АО, 001 выпуск		304,34	0,48	0,00010
Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО, АО, 1-О выпуск		89,25	0,14	0,00006
ГАЗПРОМ ПАО, АО, 002 выпуск		5 399,52	8,47	0,00017
Интер РАО ПАО, АО, 004 выпуск		0,05	0,00	0,00000
ЛУКОЙЛ НК ПАО, АО, 001 выпуск		4 829,72	7,58	0,00022
Магнит ПАО, АО, 001 выпуск		2 967,00	4,65	0,00027
Магнитогорский МК ОАО, АО, 003 выпуск		85,86	0,13	0,00004
М.видео ПАО, АО, 002 выпуск		3 441,08	5,40	0,00737
Мегафон ПАО, АО, 003 выпуск		294,44	0,46	0,00005
ММВБ, АО, 005 выпуск		4 141,01	6,50	0,00189
МТС ПАО, АО, 001 выпуск		1 075,31	1,69	0,00023
НОВАТЭК ОАО, АО, 002 выпуск		4,47	0,01	0,00000
Новолипецкий МК ОАО, АО, О выпуск		176,20	0,28	0,00004
Норильский никель ГМК ПАО, АО, 001 выпуск		2 327,55	3,65	0,00017
ПРОТЕК ОАО, АО, 002 выпуск		700,00	1,10	0,00190
Роснефть НК ОАО, АО, 001 выпуск		1 881,81	2,95	0,00007
Ростелеком ПАО, АО, 001 выпуск		0,52	0,00	0,00000
РусГидро ПАО, АО, 001 выпуск		476,69	0,75	0,00019
Сбербанк России ПАО, АО, 003 выпуск		4 849,70	7,61	0,00023
Северсталь ПАО, АО, 002 выпуск		4,97	0,01	0,00000
Система АФК ОАО, АО, О2 выпуск		2 382,48	3,74	0,00139
Сургутнефтегаз ОАО, АО, О выпуск		1 608,86	2,52	0,00012
Татнефть ПАО, АО, 003 выпуск		1 399,63	2,20	0,00019
Уралкалий ПАО, АО, 001 выпуск		0,52	0,00	0,00000
ФосАгро ОАО, АО, 002 выпуск		3 906,07	6,13	0,00111
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	5 084,00	7,98	
Сбербанк России ПАО, АП, 003 выпуск		323,87	0,51	0,00047
Сургутнефтегаз ОАО, АП, О выпуск		4 645,49	7,29	0,00131
Татнефть ПАО, АП, 003 выпуск		114,64	0,18	0,00042
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00	0,00	
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая	320	0,00	0,00	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00	0,00	

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,00	0,00
- муниципальные ценные бумаги	323	0,00	0,00
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0,00	0,00
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,00	0,00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,00	0,00
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,00	0,00
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0,00	0,00
в том числе:			
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00	0,00
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,00	0,00
- муниципальные ценные бумаги	430	0,00	0,00
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0,00	0,00
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0,00	0,00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00	0,00
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,00	0,00
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,00	0,00
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,00	0,00
- векселя	491	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00	0,00
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	540	0,00	0,00
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,00	0,00
Недвижимое имущество	700	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00	0,00
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	1000	0,00	0,00
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	1200	1 603,35	2,51
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 383,44	2,17
ФИНАМ АО		1 383,44	2,17
- дебиторская задолженность по сделкам купли - продажи имущества	1220	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	78,80	0,12
Купон ПЕРЕСВЕТ АКБ АО, Обл, БО-01 выпуск		26,83	0,04
Дивиденды по акциям ОАО "ФосАгро", № гос. рег. 1-02-06556-А		51,97	0,08
- прочая дебиторская задолженность	1240	141,11	0,22
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	63 721,20	100,00

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Срок возврата вклада

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Даты погашения ценных бумаг

ПЕРЕСВЕТ АКБ АО, Обл, БО-01 выпуск	07 октября 2017 г.
------------------------------------	--------------------

Генеральный директор
управляющей компании



Шульга А.С.

подпись

Лицо, ответственное за составление отчетности, Главный бухгалтер – руководитель Управления бухгалтерского и внутреннего учета

Бакатина Э.А.

подпись

СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ

за январь 2016

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»
№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

Лицензия № 21-000-1-00095 от 20.12.2002г., выдана ФСФР России

127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр. 2, комн. 29

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс.рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
I	2	3	4	5
X	X	X	X	X

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Факт-доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
I	2	3	4	5	6	7
X	X	X	X	X	X	X

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Факт-доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
I	2	3	4	5	6	7
X	X	X	X	X	X	X

Генеральный директор управляющей компании
Лицо, ответственное за составление отчетности,
главный бухгалтер - руководитель Управления бухгалтерского и внутреннего учета

Шульга А.С.

Бакатина Э.А.



ОТЧЕТ

О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

За период с 01.01.2016 по 29.01.2016

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"

Лицензия № 21-000-1-00095 от 20.12.2002г., выданная ФСФР России

Россия, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2,комн.29

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	19 423,02	7 114,63
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	19 485,63	6 969,97
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-62,60	144,66
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	40	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	50	0,00	0,00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040-050)	60	0,00	0,00
Выручка от продажи иного имущества	70	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей иного имущества	80	0,00	0,00
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	90	0,00	0,00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	28,85	58,41
Дивиденды по акциям	110	182,55	0,00
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0,00	0,00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	3 640,00	5 237,03
- акции	141	3 631,50	5 196,52
АЛРОСА АК ПАО, АО, 003 выпуск		140,38	0,00
ГАЗПРОМ ПАО, АО, 002 выпуск		454,57	344,68
ЛУКОЙЛ НК ПАО, АО, 001 выпуск		885,48	0,00
М.видео ПАО, АО, 002 выпуск		-13,85	0,00
ММВБ, АО, 005 выпуск		79,50	0,00
Новолипецкий МК ОАО, АО, О выпуск		0,00	1 178,23
Норильский никель ГМК ПАО, АО, 001 выпуск		0,00	1 464,54
Сбербанк России ПАО, АО, 003 выпуск		463,86	0,00
Северсталь ПАО, АО, 002 выпуск		0,00	1 188,81
Сургутнефтегаз ОАО, АО, О выпуск		215,03	0,00
"Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" ОАО, АП, выпуск № О		0,00	124,87
ФосАгро ОАО, АО, 002 выпуск		-82,85	0,00
- облигации	142	8,50	40,51
ПЕРЕСВЕТ АКБ, Обл, БО-01		8,50	42,39
- инвестиционные паи	143	0,00	0,00

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки всего	150	0,00	-0,75
в том числе			
- акции	151	0,00	0,00
- облигации	152	0,00	-0,75
- векселя	153	0,00	0,00
- иные ценные бумаги	154	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0,00	0,00
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	119,35	107,63
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	102,72	100,87
Прочие доходы	180	1 039,64	37,75
Прочие расходы	190	1 137,56	0,00
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	34 782,27	29,85
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	59,76	565,99
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030+060+090+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-190-210)	200	38 294,02	4 833,34

Генеральный директор управляющей компании



ПОДПИСЬ

Шульга А.С.

Лицо, ответственное за составление отчетности, главный бухгалтер – руководитель Управления бухгалтерского и внутреннего учета

ПОДПИСЬ

Бакатина Э.А.

ОТЧЕТ

О владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

Лицензия № 21-000-1-00095 от 20.12.2002г., выданная ФСФР России

Россия, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр. 2, комн. 29

Наименование показателя	Код строки	На 01.01.2016	На 29.01.2016
1	2	3	4
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) всего	100	142 307,27941	345 205,05067
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	140 263,57880	338 494,58636
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	7,26820	838,18370
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	8,43241	45,71552
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	0,00000	0,00000
находящихся у номинальных держателей	150	2 028,00000	5 826,56509
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	5 106	5 545
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	5 096	5 533
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	3	4
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	5	6

лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	1	
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	

Генеральный директор
управляющей компании



А.С. Шульга
подпись Шульга А.С.

Лицо, ответственное за составление отчетности,
Главный бухгалтер – руководитель Управления
бухгалтерского и внутреннего учета

Э.А. Бакатина
подпись Бакатина Э.А.

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА

составляющего паевой инвестиционный фонд

на 29.01.2016

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"

Лицензия № 21-000-1-00095 от 20.12.2002г., выданная ФСФР России

Россия, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2,комн.29

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	620,35	2 291,67
в том числе:			
- в рублях	011	620,35	2 291,67
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0,00	0,00
в том числе:			
- в рублях	021	0,00	0,00
в том числе со сроком возврата вклада менее 1 года:		0,00	0,00
в том числе со сроком возврата вклада от 1 до 3-х лет:		0,00	0,00
в том числе со сроком возврата вклада более 3-х лет:		0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0,00	59 826,18
в том числе:			
- акции	031	0,00	57 334,93
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
АЛРОСА АК ПАО, АО, 003 выпуск		0,00	8 111,32
ГАЗПРОМ ПАО, АО, 002 выпуск		0,00	5 399,52
ЛУКОЙЛ НК ПАО, АО, 001 выпуск		0,00	4 829,72
М.видео ПАО, АО, 002 выпуск		0,00	3 441,08
ММВБ, АО, 005 выпуск		0,00	4 141,01
Сбербанк России ПАО, АО, 003 выпуск		0,00	4 849,70
Сургутнефтегаз ОАО, АП, О выпуск		0,00	4 645,50
ФосАгро ОАО, АО, 002 выпуск		0,00	3 906,07
- облигации	032	0,00	2 491,25
в том числе со сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
в том числе со сроком погашения до 1 года до 3 лет:		0,00	0,00
в том числе со сроком погашения более 3 лет:		0,00	2 491,25
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	23 884,85	0,00
в том числе:			
- акции	041	21 402,10	0,00
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
Акрон ОАО, АО, 005 выпуск		1 878,25	0,00
М.видео ПАО, АО, 002 выпуск		2 730,04	0,00
НОВАТЭК ОАО, АО, 002 выпуск		1 268,20	0,00
Норильский никель ГМК ПАО, АО, 001 выпуск		2 440,01	0,00
Северсталь ПАО, АО, 002 выпуск		2 794,55	0,00
Система АФК ОАО, АО, 02 выпуск		1 968,07	0,00
Сургутнефтегаз ОАО, АП, О выпуск		3 329,67	0,00
Татнефть ПАО, АП, 003 выпуск		1 704,17	0,00

ФосАгро ОАО, АО, 002 выпуск		1 606,86	0,00
- облигации	042	2 482,75	0,00
в том числе со сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
в том числе со сроком погашения до 1 года до 3 лет:		0,00	0,00
в том числе со сроком погашения более 3 лет:		2 482,75	0,00
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
ПЕРЕСВЕТ АКБ АО, Обл, БО-01 выпуск		2 482,75	0,00
- векселя	043	0,00	0,00
- иные ценные бумаги	044	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	050	808,32	1 603,35
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	669,19	1 383,44
- дебиторская задолженность по сделкам купли - продажи имущества	052	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	90,93	78,80
- прочая дебиторская задолженность	054	48,20	141,11
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0,00	0,00
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	073	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	074	0,00	0,00
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	080	0,00	0,00
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	0,00	0,00
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0,00	0,00
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0,00	0,00
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0,00	0,00
- проектно-сметная документация	094	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040+ 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	25 313,52	63 721,20
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	136,52	243,99
Резервы на выплату вознаграждений	120	0,24	6,43
Инвестиционные паи	130	25 176,76	63 470,78
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	25 313,52	63 721,20

Генеральный директор
управляющей компании



Шульга А.С.
подпись Шульга А.С.

Лицо, ответственное за составление отчетности, Главный бухгалтер –

руководитель Управления бухгалтерского и внутреннего учета

Бакатина Э.А.
подпись Бакатина Э.А.