

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА

составляющего паевой инвестиционный фонд

на 27.02.2015

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	4 400,88	306,01
в том числе:			
- в рублях	011	4 400,88	306,01
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
Банк ФИНАМ ЗАО, 40701810900000000587 (Договор №16/01-587 от 16.01.2006)		4 400,88	
- 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	27 291,82
в том числе:			
- акции	031	0,00	24 363,82
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
ГАЗПРОМ ОАО, АО, 002 выпуск		0,00	4 750,36
Новолипецкий МК ОАО, АО, 1-О выпуск		0,00	4 774,19
Норильский никель ГМК ОАО, АО, О выпуск		0,00	4 680,23
Северсталь ОАО, АО, 002 выпуск		0,00	4 487,01
Транснефть Акционерная компания по транспорту нефти ОАО, АП, О выпуск		0,00	4 334,53
- облигации	032	0,00	2 928,00
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:		0,00	2 928,00
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
ПЕРЕСВЕТ АКБ ЗАО, Обл, БО-01 выпуск		0,00	2 455,25
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	24 121,67	2 436,77
в том числе:			
- акции	041	18 253,38	0,00
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
ГАЗПРОМ ОАО, АО, 002 выпуск		3 840,53	0,00
Магнитогорский МК ОАО, АО, 3 выпуск		2 099,20	0,00
НОВАТЭК ОАО, АО, 2 выпуск		2 092,80	0,00

Новолипецкий МК ОАО, АО, 1-О выпуск		2 466,70	0,00
Норильский никель ГМК ОАО, АО, О выпуск		3 517,82	0,00
Северсталь ОАО, АО, 002 выпуск		4 113,08	0,00
- облигации	042	5 868,29	2 436,77
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:		5 868,29	2 436,77
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
Восточный экспресс банк ПАО, Обл, БО-04 выпуск		2 411,94	2 436,77
ПЕРЕСВЕТ АКБ ЗАО, Обл, БО-01 выпуск		2 588,76	0,00
- векселя	043	0,00	0,00
- иные ценные бумаги	044	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	050	306,86	2 191,41
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	250,47	2 099,76
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
ФИНАМ АО			2 099,76
- 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	56,39	91,64
- прочая дебиторская задолженность	054	0,00	0,00
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	28 829,41	32 226,01
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	152,24	204,78
Резервы на выплату вознаграждений	120	37,75	23,38
Инвестиционные паи	130	28 639,43	31 997,85
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	28 829,41	32 226,01

Генеральный директор управляющей компании

И.о.руководителя отдела учета внутренних операций (бэк-офис)

Ишутаева А.С.
подпись
"Финам"
Менеджер
Гарипова Э.А.
подпись
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Финам"
Управляющая компания
ОБЛАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Финам"
МОСКВА

ОТЧЕТ

О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

За период с 01.01.2015 по 27.02.2015

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

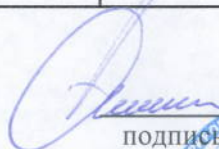
Россия, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2,комн.29

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	14 952,17	22 408,70
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	14 677,58	23 933,32
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	274,59	-1 524,63
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	110,51	58,79
Дивиденды по акциям	110	0,00	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	4 957,16	556,57
в том числе			
- акции	141	4 882,09	558,24
ГАЗПРОМ ОАО, АО, 002 выпуск		566,84	-240,78
Новолипецкий МК ОАО, АО, 1-О выпуск		884,40	
Норильский никель ГМК ОАО, АО, О выпуск		1 256,37	398,22
Магнитогорский МК, АО, 3		499,53	
НОВАТЭК, АО, 2		364,42	
Транснефть Акционерная компания по транспорту нефти ОАО, АП, О выпуск		130,48	
Мегафон, АО, 02			-140,75
АЛРОСА АК, АО, 003			58,31
Башнефть, АО, О			19,28
ФосАгро, АО,002			437,12
Татнефть, АО,003			26,84
Уралкалий, АО, О		-456,29	
Распадская, АО, 10		70,95	
Северсталь ОАО, АО, 002 выпуск		1 565,39	
- облигации	142	75,07	-1,66
Магнит, Обл, БО-06			-0,29
Московская область, Правительство, Обл, 007			-1,37

Вологодская область, правительство, Обл, 003		-14,17	
ПЕРЕСВЕТ АКБ, Обл, БО-01		62,55	
ТРАНСАЭРО, Обл, БО-01		26,69	
- инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки всего	150	24,83	0,00
в том числе			
- акции	151	0,00	0,00
- облигации	152	24,83	0,00
ПЕРЕСВЕТ АКБ ЗАО, Обл, БО-01 выпуск		24,83	
- 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	217,80	220,19
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	202,90	201,55
Прочие доходы	180	37,75	133,18
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	54,73	275,11
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	1 883,33	772,53
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	3 358,42	-1 493,71

Генеральный директор управляющей компании


Шульга А.С.
подпись

И.о.руководителя отдела учета внутренних операций (бэк-офис)


"Финансовый менеджмент"
Гарипова Э.А.
подпись

ОАО «Финансовый менеджмент»
ИНН 50/0097200
МОСКВА

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

На 27.02.2015 г.

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	306,01	0,95	
в том числе:				
- в рублях	110	306,01	0,95	
Банк ФИНАМ ЗАО, 40701810900000000587 (Договор №16/01-587 от 16.01.2006)		306,01	0,95	
- 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	27 291,82	84,69	
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	26 819,07	83,22	
- 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	2 455,25	7,62	
ПЕРЕСВЕТ АКБ ЗАО, Обл, БО-01 выпуск		2 455,25	7,62	0,08333
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	19 876,81	61,68	
ГАЗПРОМ ОАО, АО, 002 выпуск		4 750,36	14,74	0,00013
Новолипецкий МК ОАО, АО, 1-О выпуск		1 337,51	4,15	0,00027
Норильский никель ГМК ОАО, АО, О выпуск		4 774,19	14,81	0,00027
Северсталь ОАО, АО, 002 выпуск		4 680,23	14,52	0,00081
Уралкалий ПАО, АО, О выпуск		4 334,53	13,45	0,00087
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	4 487,01	13,92	
Транснефть Акционерная компания по транспорту нефти ОАО, АП, О выпуск		4 487,01	13,92	0,00212
- 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	472,75	1,47	
- 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	472,75	1,47	
ТРАНСАЭРО ОАО, Обл, БО-01 выпуск		472,75	1,47	0,01920
- 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	2 436,77	7,56	
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	2 436,77	7,56	

Восточный экспресс банк ПАО, Обл, БО-04 выпуск		2 436,77	7,56	0,08360
- 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	2 191,41	6,80	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 099,76	6,52	
ФИНАМ АО		2 099,76	6,52	
- 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	91,64	0,28	
Купон Восточный экспресс банк ПАО, Обл, БО-04 выпуск		9,86	0,03	
Купон ПЕРЕСВЕТ АКБ ЗАО, Обл, БО-01 выпуск		52,53	0,16	
Купон ТРАНСАЭРО ОАО, Обл, БО-01 выпуск		29,26	0,09	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300+ 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	32 226,01	100,00	

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Срок возврата вклада

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Даты погашения ценных бумаг

Восточный экспресс банк ПАО, Обл, БО-04 выпуск	14 августа 2015 г.
ПЕРЕСВЕТ АКБ ЗАО, Обл, БО-01 выпуск	07 октября 2017 г.
ТРАНСАЭРО ОАО, Обл, БО-01 выпуск	03 марта 2015 г.

Генеральный директор управляющей компании

Шульга А.С.
Шульга А.С.

И.о.руководителя отдела учета внутренних операций (бэк-офис)



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 01.01.2015	На 27.02.2015
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	192 385,50335	181 878,38136
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	190241,80274	179 734,68075
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	7,26820
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	8,43241	8,43241
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	2 128,00000	2 128,00000
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	5 215	5 202
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	5 205	5 192
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	3
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	5	5
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	1
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

Генеральный директор
управляющей компании



И.о. руководителя отдела учета внутренних операций
(бэк-офис)

<p>Пункт 4.2 раздела 3 Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паявых инвестиционных фондов, утвержденного Приказом ФСФР России от 28.12.2010 № 10-79/п-н:</p> <p>«3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента за исключением ценных бумаг, представленных пулком 1.13 настоящего Положения, может составлять не более 15 процентов стоимости активов открытого и интернациональных паявых инвестиционных фондов и не более 35 процентов стоимости активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паявых инвестиционных фондов, за исключением паявых инвестиционных фондов, являющихся частью, входящей в состав паевой инвестиционной компании «Норильский никель» (1-01-40155-Е), Антин обыкновенные, выпуск О</p>	5 221,13	15,11	15,00	13.02.2015	16.02.2015
<p>Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (1-01-40155-Е), Антин обыкновенные, выпуск О</p>					
<p>Пункт 5.2 раздела 3 Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паявых инвестиционных фондов, утвержденного Приказом ФСФР России от 28.12.2010 № 10-79/п-н:</p> <p>«3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, представленных пулком 1.13 настоящего Положения, может составлять не более 15 процентов стоимости активов открытого и интернациональных паявых инвестиционных фондов и не более 35 процентов стоимости активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паявых инвестиционных фондов, за исключением паявых инвестиционных фондов, являющихся частью, входящей в состав паевой инвестиционной компании "Норильский никель" (1-01-40155-Е), Антин обыкновенные, выпуск О</p>	5 070,28	15,05	15,00	17.02.2015	18.02.2015
<p>Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (1-01-40155-Е), Антин обыкновенные, выпуск О</p>					
<p>Пункт 5.2 раздела 3 Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паявых инвестиционных фондов, утвержденного Приказом ФСФР России от 28.12.2010 № 10-79/п-н:</p> <p>«3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, представленных пулком 1.13 настоящего Положения, может составлять не более 15 процентов стоимости активов открытого и интернациональных паявых инвестиционных фондов и не более 35 процентов стоимости активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паявых инвестиционных фондов, за исключением паявых инвестиционных фондов, являющихся частью, входящей в состав паевой инвестиционной компании "Норильский никель" (1-01-40155-Е), Антин обыкновенные, выпуск О</p>	5 146,56	15,36	15,00	18.02.2015	20.02.2015
<p>Открытое акционерное общество "Газпром" (1-02-00028-А), выпуск 002</p>					

2.2. Неосуществление ограничений, установленных в процентах от количества размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг

Наименование активов по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)		Факт даты от количества размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг (процентов)		Доля от количества размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг в соответствии с лимитами (процентов)		Дата возникновения нарушения или несоответствия		Дата устранения нарушения или несоответствия	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Содержание ограничений	X		X	X	X	X	X	X	X	X
	1		3	3	3	3	3	3	3	3
	X		X	X	X	X	X	X	X	X



Генеральный директор управляющей компании
 И.о. руководитель отдела учета внутренних операций (б.в.-Фин)

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

27 февраля 2015 г. 20:00

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 27.02.2015	Сумма (оценочная стоимость) на 26.02.2015
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах – всего, в том числе:	010	306 011,65	411 902,78
- в рублях	011	306 011,65	411 902,78
- 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	5 364 774,80	5 363 024,80
Акции российских акционерных обществ	070	24 363 817,70	24 357 658,80
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

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 27.02.2015

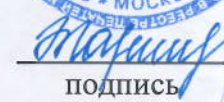
Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	10	28 639 425,66
Выдача инвестиционных паев	20	54 726,06
Погашение инвестиционных паев	30	1 777 937,03
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	40	105 391,13
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	50	0,00
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	5 187 025,40
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 – 030 - 040 + 050 – 060 +(-) 070)	80	31 997 848,96

Генеральный директор
управляющей компании



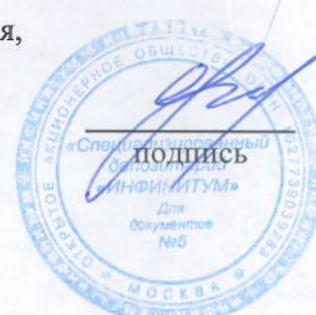
Шульга А.С.

И.о.руководителя отдела учета внутренних операций
(бэк-офис)



Гарипова Э.А.

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



Начальник управления
контроля и сопр-я ИФ
Голяев С.Д.