

Приложение
к Справке о стоимости чистых активов
Открытого паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций «Финам Первый» под
управлением ООО «Управляющая компания
«Финам Менеджмент» на 28.06.2013 г.

Пояснительная записка

1. В соответствии с приказом ФСФР России от 15.06.2005 года № 05-21/пз-н, пояснительная записка прилагается к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, составленной на последний рабочий день отчетного квартала.
2. Справка о стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Финам Первый» (далее – Фонд) составлена по состоянию на 20 часов 00 минут 28 июня 2013г.
Стоимость чистых активов Фонда составила 30 084 182,53р.
Количество выданных инвестиционных паев Фонда составило 239 546,58812 шт.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда составила 125,59 р.
3. Ошибки, приведшие к изменению стоимости инвестиционного пая Фонда на 0,5 и более процентов, в 2 квартале 2013 года отсутствовали.
4. При управлении активами Фонда в 2 квартале 2013 года забалансовые риски отсутствовали. В портфеле Фонда не было активов, обремененных залогом, не было требований и обязательств по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам.
5. События, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда.

По данным ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» объявленные, но не полученные по состоянию на 28.06.2013 года дивиденды по акциям составляют 666 611,68 р.:

Эмитент	Сумма
ОАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком", акции обыкновенные	16 887,72
ОАО энергетики и электрификации "Мосэнерго", акции обыкновенные	103 173,00
ОАО "Сбербанк России", акции обыкновенные	514,00
ОАО "Российское акционерное общество по производству цветных и драгоценных металлов "Норильский никель", акции обыкновенные	312 647,40
ОАО "Сургутнефтегаз", акции обыкновенные	10 000,00
ОАО "Газпром", акции обыкновенные	139 267,50
ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", акции обыкновенные	15 650,00
ОАО "Банк ВТБ", акции обыкновенные	58 916,00
ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро", акции обыкновенные	9 556,06

Существенные (более 10 процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок наблюдались по следующим ценным бумагам, составляющим активы Фонда:

Наименование эмитента, вид ценной бумаги	Изменение, %
ОАО "Акцииерная нефтяная Компания "Башнефть", Акции обыкновенные, № 1-01-00013-А	-10,36
ОАО "Сургутнефтегаз", Акции обыкновенные, № 1-01-00155-А	-11,35
ОАО "Газпром", Акции обыкновенные, № 1-02-00028-А	-19,24
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", Акции обыкновенные, № 1-03-33498-Е	-18,51
ОАО энергетики и электрификации "Мосэнерго", Акции обыкновенные, № 1-01-00085-А	-16,76
ОАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", Акции обыкновенные, № 1-02-65105-Д	-26,91
ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро", Акции обыкновенные, № 1-01-55038-Е	-22,73
ОАО "Территориальная генерирующая компания №2", Акции обыкновенные, № 1-01-10420-А	-25,73
ОАО "Энел ОГК-5", Акции обыкновенные, № 1-01-50077-А	-13,37

Генеральный директор



А.С. Шульга

Лицо, ответственное за составление отчетности,
руководитель отдела учета внутренних операций
(бэк-офис)

Е.С. Кутянова

Е.С. Кутянова

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



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

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

Дата определения стоимости чистых активов

28 июня 2013 г. 20:00

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 28.06.2013	Сумма (оценочная стоимость) на 27.06.2013
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах – всего, в том числе:	010	476 287,26	476 287,26
- в рублях	011	476 287,26	476 287,26
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах – всего, в том числе:	020	2 000 000,00	2 000 000,00
- в рублях	021	2 000 000,00	2 000 000,00
- 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	0,00	0,00
Акции российских акционерных обществ	070	27 256 402,55	27 419 465,95
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

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 участия в долевым строительстве объектов недвижимого имущества	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	512 723,09	278 531,08
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	496 925,51	263 308,84
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	263	9 780,82	9 205,48
- прочая дебиторская задолженность	264	6 016,76	6 016,76
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)	270	30 245 412,90	30 174 284,29
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	128 699,59	58 135,88
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	32 530,78	109 756,09
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00	0,00
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	161 230,37	167 891,97
Стоимость чистых активов: (строка 270 – строка 330)	400	30 084 182,53	30 006 392,32
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	500	239 546,58812	239 467,17892
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400/ строка 500)	600	125,59	125,30

Генеральный директор управляющей компании



подпись

Шульга А.С.

Лицо, ответственное за составление отчетности, руководитель отдела учета внутренних операций (бэк-офис)

Е. Кутянова
подпись

Кутянова Е.С.

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



подпись

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

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

Дата составления отчета 28.06.2013

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	10	42 194 048,37
Выдача инвестиционных паев	20	860 376,70
Погашение инвестиционных паев	30	4 549 983,74
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	40	2 314 882,51
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	50	2 379 105,32
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	-8 484 481,61
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 – 030 - 040 + 050 – 060 +(-) 070)	80	30 084 182,53

Генеральный директор управляющей компании



подпись

Шульга А.С.

Лицо, ответственное за составление отчетного документа,
руководитель отдела учета внутренних операций

Е.С. Кутянова
подпись

Кутянова Е.С.

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



подпись

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

**СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ**

За июнь 2013

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

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)
1	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
1	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
1	2	3	4	5	6	7
X	X	X	X	X	X	X

Генеральный директор управляющей компании

Лицо, ответственное за составление отчетности, руководитель отдела учета внутренних операций (бэк-офис)



Шульга А.С.

Е. С. Кутьянова Е.С.

ОТЧЕТ

О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

За период с 01.01.2013 по 28.06.2013

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

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	86 316,18	55 270,70
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	89 528,41	60 753,61
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-3 212,24	-5 482,91
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	9,78	0,00
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	-3 420,50	-2 860,60
в том числе			
- акции	141	-3 420,50	-2 860,60
- облигации	142	0,00	0,00
- инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки всего	150	-1 370,14	-1 107,73
в том числе			
- акции	151	-1 370,14	-1 107,73
- облигации	152	0,00	0,00
- 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	774,23	1 124,09
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	726,37	1 099,54
Прочие доходы	180	282,84	810,08
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	3 239,48	19 296,22
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	6 864,87	30 907,29
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+190-170-210)	200	-12 109,87	-21 376,32

Генеральный директор управляющей компании «Финам Менеджмент» Шульга А.С.

Лицо, ответственное за составление отчетности, руководитель отдела учета внутренних операций (бухгалтер) Кутянова Е.С.

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 01.01.2013	На 28.06.2013
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	261 589,37289	239 546,58812
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	253 867,67228	236 801,88751
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	4 977,00000	0,00000
находящихся у номинальных держателей	150	2 729,00000	2 729,00000
Количество лицевого счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	5 242	5 250
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	5 232	5 240
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 «Финам Менеджмент» Шулга А.С.

Лицо, ответственное за составление отчетности, руководитель отдела учета внутренних операций (бэк-офис) Кутьянова Е.С.



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА

составляющего паевой инвестиционный фонд

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 01.01.2013	На 28.06.2013
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	241,73	476,29
в том числе:			
- в рублях	011	241,73	476,29
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		2 000,00
в том числе:			
- в рублях	021		2 000,00
в том числе со сроком возврата вклада менее 1 года:			
в том числе со сроком возврата вклада от 1 до 3-х лет:			2 000,00
Банк ФИНАМ ЗАО, 42005810800380000014 (Договор №11/06-587 деп от 11.06.2013)			2 000,00
в том числе со сроком возврата вклада более 3-х лет:			
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		24 690,27
в том числе:			
- акции	031		24 690,27
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			21 865,30
Аэрофлот ОАО, АО, 1-О выпуск			3 818,28
Башнефть ОАО, АО, 1-О выпуск			3 544,09
ГАЗПРОМ ОАО, АО, 002 выпуск			2 332,37
ДИКСИ Групп ОАО, АО, 2-0 выпуск			2 421,61
НОВАТЭК ОАО, АО, 2 выпуск			4 137,60
Роснефть ОАО, АО, 001 выпуск			3 232,80
Соллерс ОАО, АО, 1 выпуск			2 378,55
- облигации	032		
в том числе со сроком погашения до 1 года:			
в том числе со сроком погашения до 1 года до 3 лет:			
в том числе со сроком погашения более 3 лет:			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	42 368,89	2 566,14
в том числе:			
- акции	041	42 368,89	2 566,14
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:		39 219,83	2 086,74
Банк ВТБ ОАО, АО, 007 выпуск		6 098,65	
ГАЗПРОМ ОАО, АО, 002 выпуск		6 003,71	
ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО, АО, 03 выпуск		3 464,85	
ЛУКОЙЛ НК ОАО, АО, О выпуск		5 351,74	
Мосэнерго ОАО, АО, 1-О выпуск		6 131,96	
ОГК-2 ОАО, АО, 2 выпуск		6 214,84	
Сбербанк России ОАО, АО, 003 выпуск		2 506,95	
ТГК-2 ОАО, АО, 1-О выпуск		3 447,12	2 086,74
- облигации	042		
в том числе со сроком погашения до 1 года:			
в том числе со сроком погашения до 1 года до 3 лет:			
в том числе со сроком погашения более 3 лет:			

- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050	30,44	512,72
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	30,44	496,93
- дебиторская задолженность по сделкам купли - продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		9,78
- прочая дебиторская задолженность	054		6,02
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- облигации иностранных коммерческих организаций	073		
- акции иностранных акционерных обществ	074		
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090		
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040+ 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	42 641,06	30 245,41
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	164,18	128,70
Резервы на выплату вознаграждений	120	282,84	32,53
Инвестиционные паи	130	42 194,05	30 084,18
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	42 641,06	30 245,41

Генеральный директор управляющей компании

Лицо, ответственное за составление отчетности, руководитель отдела учета внутренних операций (бэк-офис)



Шульга А.С.

Кутянова Е.С.

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

На 28.06.2013 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	476,29	1,57	
в том числе:				
- в рублях	110	476,29	1,57	
Банк ФИНАМ ЗАО, 40701810900000000587 (Договор №16/01-587 от 16.01.2006)		476,29	1,57	
- в иностранной валюте	120	0,00	0,00	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	2 000,00	6,61	
в том числе:				
- в рублях	210	2 000,00	6,61	
Банк ФИНАМ ЗАО, 42005810800380000014 (Договор №11/06-587 деп от 11.06.2013)		2 000,00	6,61	
- в иностранной валюте	220	0,00	0,00	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	24 690,27	81,63	
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	21 146,18	69,92	
- 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	0,00	0,00	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	21 146,18	69,92	
Аэрофлот ОАО, АО, 1-О выпуск		3 818,28	12,62	0,00610
ГАЗПРОМ ОАО, АО, 002 выпуск		2 332,37	7,71	0,00009
ДИКСИ Групп ОАО, АО, 2-О выпуск		2 421,61	8,01	0,01048
Магнит (Краснодар) ОАО, АО, 1-О выпуск		1 065,07	3,52	0,00020
НОВАТЭК ОАО, АО, 2 выпуск		4 137,60	13,68	0,00039
ОГК-2 ОАО, АО, 2 выпуск		18,91	0,06	0,00013
Роснефть ОАО, АО, 001 выпуск		3 232,80	10,69	0,00013
Сбербанк России ОАО, АО, 003 выпуск		316,90	1,05	0,00002
Соллерс ОАО, АО, 1 выпуск		2 378,55	7,86	0,00983
Фармстандарт ОАО, АО, 1 выпуск		1 424,10	4,71	0,00173
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00	0,00	
- 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	3 544,09	11,72	
- 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	3 544,09	11,72	
Башнефть ОАО, АО, 1-О выпуск		3 544,09	11,72	0,00102
- 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	2 566,14	8,48	
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	2 566,14	8,48	
РТМ ОАО, АО, 1 выпуск		479,40	1,59	0,21429
ТГК-2 ОАО, АО, 1-О выпуск		2 086,74	6,90	0,33770
- 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	512,72	1,70	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	496,93	1,64	
ФИНАМ ЗАО		496,93	1,64	
- 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	9,78	0,03	
Проценты по вкладу в Банк ФИНАМ ЗАО, 42005810800380000014 (Договор №11/06-587 деп от 11.06.2013)		9,78	0,03	
- прочая дебиторская задолженность	1240	6,02	0,02	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	30 245,41	100,00	

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Срок возврата вклада

Банк ФИНАМ ЗАО, 42005810800380000014 (Договор №11/06-587 деп от 11.06.2013)	11 июня 2014 г.
---	-----------------

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Даты погашения ценных бумаг

Генеральный директор управляющей компании



Шульга А.С.

Лицо, ответственное за составление отчетности
руководитель отдела
учета внутренних операций (бэк-офис)

Кутянова Е.С.