

ОТЧЕТ

**О владельцах акций акционерного инвестиционного
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 ФКЦБ России

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

Наименование показателя	Код строки	На 01.01.2011	На 29.04.2011
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	417 500,13152	461 222,24459
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	397 353,05894	357 090,93195
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	360,42700	84 701,66706
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	149,64558	149,64558
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	4 977,00000
находящихся у номинальных держателей	150	14 660,00000	14 303,00000
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	9 364	9 613
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	9 315	9 563
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	18	19
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	24	24
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	4	4
лицевых счетов номинальных держателей		3	3

Генеральный директор управляющей компании



Шульга А.С.

Лицо, ответственное за составление отчетности
Ведущий специалист Отдела учета внутренних операций (бэк-офис)

Юскова Ж.А.

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

29 апреля 2011 г. 20:00

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 29.04.2011	Сумма (оценочная стоимость) на 28.04.2011
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах – всего, в том числе:	010	1 100 758,09	1 088 091,72
- в рублях	011	1 100 758,09	1 088 091,72
- 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	0,00	0,00
Акции российских акционерных обществ	070	149 497 104,15	150 397 604,96
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 долевом 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	60 277,27	60 277,27
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	60 277,27	60 277,27
- 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	0,00	0,00
- прочая дебиторская задолженность	264	0,00	0,00
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	150 658 139,51	151 545 973,95
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	621 348,73	187 761,92
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	335 859,08	618 008,48
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	957 207,81	805 770,40
Стоимость чистых активов: (строка 270 – строка 330)	400	149 700 931,70	150 740 203,55
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	500	461 222,24459	461 601,52711
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400/ строка 500)	600	324,57	326,56

Генеральный директор управляющей компании



подпись

Шульга А.С.

Лицо, ответственное за составление отчетности,
Ведущий специалист Отдела учета внутренних операций (бэк-офис)

подпись

Юскова Ж.А.

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

подпись

Яковлева Е.А.



ОТЧЕТ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

За период с 01.01.2011 по 29.04.2011

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

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	10	147 259 877,46
Выдача инвестиционных паев	20	8 579 223,53
Погашение инвестиционных паев	30	22 497 093,76
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	40	45 539 385,41
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	50	75 264 932,45
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	-13 366 622,57
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)	80	149 700 931,70

Генеральный директор
управляющей компании



Шульга А.С.

Лицо, ответственное за составление отчётности
специалист отдела учета внутренних операций



Юскова Ж.А.

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



Яковлева Е.А.

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

За период 2011
№ 0957-59837006 от 01.04.2003
Открытый паевой инвестиционный фонд системных инвестиций «Фонд Перель»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Фонд Менеджмент»
Лицензия № 21-000-1-00095 от 20.12.2002г., выданная ФКЦБ России
Россия, 127006, г. Москва, пер. Настасинский, д.7, стр. 2, комн. 29

1. Исследование требований к составу активов

Наименование имущества предметного с нарушением требований к составу активов	Очередная стоимость (тыс.рублей)		Доля в стоимости активов (проценты)		Дата приобретения		Дата отуждения (предельного отуждения)	
	1	2	3	4	5	6	7	
X		X		X		X		X

2. Исследование требований к структуре активов

Сокращенные наименования	Наименование актива, на который выдана поручение или коллективное	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Фактическая стоимость актива (проценты)	Доля в стоимости актива в соответствии с типом поручения или коллективной	Дата выдана поручение или коллективная	Дата исполнения поручения или коллективной	Дата утраты поручения или коллективной
нерулимо, требования к 5.2, п.2) Положения о структуре активов коллективных инвестиционных фондов, утвержденного Приказом ФСФР от 20.05.2008г. № 08-19/пн-в от 20.05.2008г. № 08-19/пн-в и инвестиционной декларацией Фонда: "инвестиционная стоимость ценных бумаг своего эмитента и опционные, стоимость российских и иностранных ценных бумаг, включая ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, первоначально выданных в исполнение поручения коллективного и п.1.1) Положения, может составлять не более 15% стоимости активов ШИРФ"	ОПК-6, облигации облигационные	25 767,46372	15,02335	0,06-15,06%	01.04.2011		01.04.2011
нерулимо, требования к 5.2, п.2) Положения о структуре активов коллективных инвестиционных фондов, утвержденного Приказом ФСФР от 20.05.2008г. № 08-19/пн-в и инвестиционной декларацией Фонда: "инвестиционная стоимость ценных бумаг своего эмитента и опционные, стоимость российских и иностранных ценных бумаг, включая ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, первоначально выданных в исполнение поручения коллективного и п.1.1) Положения, может составлять не более 15% стоимости активов ШИРФ"	ОПК-6, облигации облигационные	24 814,40857	15,39348	0,06-15,06%	01.04.2011		12.04.2011

2.2. Исследование требований, установленных в пункте 6 статьи 15 Федерального закона № 145-ФЗ от 22.04.2002г. «О рынке ценных бумаг»

Сокращенные наименования	Наименование актива на который выдано поручение или коллективное	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от стоимости активов (проценты)	Дата выдана поручение или коллективная	Дата исполнения поручения или коллективной	Дата утраты поручения или коллективной
X		X		X		X

Генеральный директор управляющей компании

Лицо, ответственное за составление отчетности.
Будучий специалист Отдела учета внутренних операций (бэк-офис)

«Финанс Менеджмент»
ООО «Финанс Менеджмент»
ИНН 50/0100000000
ОГРН 5037003000000
Юр. адрес: 127006, г. Москва, пер. Настасинский, д.7, стр. 2, комн. 29

Штамп Л.С.
Юсман Ж. А.

ОТЧЕТ

О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

За период с 01.01.2011 по 29.04.2011

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	33 023,03	85 504,66
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	31 429,48	77 130,91
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	1 593,56	8 373,75
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	0,00	1,93
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	-12 412,03	26 927,01
в том числе			
- акции	141	-12 412,03	26 927,01
- 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	-1 500,60	0,00
в том числе			
- акции	151	-1 500,60	0,00
- 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	1 943,46	1 600,38
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 923,96	1 599,12
Прочие доходы	180	895,92	516,00
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	83 844,16	230 933,17
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	68 036,48	248 108,62
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+200-210)	200	2 441,05	17 042,85

Генеральный директор управляющей компании

Лицо, ответственное за составление отчетности,
Ведущий специалист Отдела учета внутренних операций



Шульга А.С.

Юськова Ж.А.

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

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

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На 01.01.2011	На 29.04.2011
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	1 253,55	1 100,76
в том числе:			
- в рублях	011	1 253,55	1 100,76
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
в том числе со сроком возврата вклада менее 1 года:			
в том числе со сроком возврата вклада от 1 до 3-х лет:			
в том числе со сроком возврата вклада более 3-х лет:			
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		149 017,70
в том числе:			
- акции	031		149 017,70
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			142 050,95
ГАЗПРОМ ОАО, АО, 2-О выпуск			21 533,04
ЛУКОЙЛ НК ОАО, АО, 1-О выпуск			22 125,77
Мосэнерго ОАО, АО, 1-О выпуск			22 351,05
ОГК-1 ОАО, АО, 2-О выпуск			22 036,48
ОГК-6 ОАО, АО, 2-О выпуск			22 455,31
Ростелеком ОАО, АО, 1-О выпуск			10 290,14
Соллерс ОАО, АО, 1 выпуск			8 747,45
ТГК-2 ОАО, АО, 1-О выпуск			12 511,70
- 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	147 603,71	479,40
в том числе:			
- акции	041	147 603,71	479,40
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:		139 657,79	
ГАЗПРОМ ОАО, АО, 2-О выпуск		20 072,13	
ЛУКОЙЛ НК ОАО, АО, 1-О выпуск		21 185,91	
Мосэнерго ОАО, АО, 1-О выпуск		21 287,74	
ОГК-1 ОАО, АО, 2-О выпуск		21 928,41	
ОГК-6 ОАО, АО, 2-О выпуск		21 462,15	
Ростелеком ОАО, АО, 1-О выпуск		8 238,85	
Соллерс ОАО, АО, 1 выпуск		10 160,79	
ТГК-2 ОАО, АО, 1-О выпуск		15 321,80	
- 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	43,81	60,28
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	43,81	60,28
- дебиторская задолженность по сделкам купли - продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		
- прочая дебиторская задолженность	054		
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	148 901,06	150 658,14
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	745,27	621,35
Резервы на выплату вознаграждений	120	895,92	335,86
Инвестиционные паи	130	147 259,88	149 700,93
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	148 901,06	150 658,14

Генеральный директор управляющей компании



Шульга А.С.

Лицо, ответственное за составление отчётности, Ведущий
отдела учета внутренних операций (бэк-офис)

Юскова Ж.А.

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

На 29.04.2011 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

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 (выпущенных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	1 100,76	0,73	
в том числе:				
- в рублях	110	1 100,76	0,73	
Банк ФИНАМ ЗАО, 4070181090000000587 (Договор №16/01-587 от 16.01.2006)		1 100,76	0,73	
- 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	
Банк ФИНАМ ЗАО, 4200181020000000587 (Договор №21/08-587Деп от 21.08.2006)		0,00	0,00	
- в иностранной валюте	220	0,00	0,00	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	149 017,70	98,91	
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	147 373,59	97,82	
- 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	147 373,59	97,82	
Банк ВТБ ОАО, АО, 3-О выпуск		2 029,98	1,35	0,00034
ГАЗПРОМ ОАО, АО, 2-О выпуск		21 533,04	14,29	0,00039
ЛУКОЙЛ НК ОАО, АО, 1-О выпуск		22 125,77	14,69	0,00137
Мосэнерго ОАО, АО, 1-О выпуск		22 351,05	14,84	0,02917
ОГК-1 ОАО, АО, 2-О выпуск		22 036,48	14,63	
ОГК-2 ОАО, АО, 2 выпуск		431,32	0,29	0,00105
ОГК-3 ОАО, АО, 1-О выпуск		66,01	0,04	0,00017
ОГК-6 ОАО, АО, 2-О выпуск		22 455,31	14,90	0,06767
Ростелеком ОАО, АО, 1-О выпуск		10 290,14	6,83	0,00851
РусГидро ОАО, АО, 1-О выпуск		1 388,60	0,92	0,00071
Сбербанк России ОАО, АО, 3 выпуск		9,99	0,01	0,00000
Соллерс ОАО, АО, 1 выпуск		8 747,45	5,81	0,04590
ТГК-2 ОАО, АО, 1-О выпуск		12 511,70	8,30	184,40240
Уралкалий АО, АО, 1-О выпуск		1 372,32	0,91	0,00028
Энел ОГК-5 ОАО, АО, 1-О выпуск		24,42	0,02	0,00003
- 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	1 644,11	1,09	
- 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	1 644,11	1,09	
Кубаньэнерго ОАО, АО, 1-О выпуск		1 644,11	1,09	0,07275
- 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	479,40	0,32	
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	479,40	0,32	

РТМ ОАО, АО, I выпуск		479,40	0,32	0,21429
ТГК-11 Холдинг ОАО, АО, I выпуск		0,00	0,00	0,00618
- 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	60,28	0,04	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	60,28	0,04	
ФИНАМ ЗАО		60,28	0,04	
- 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	0,00	0,00	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300+ 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 +1000 + 1100 + 1200)	1300	150 658,14	100,00	

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Срок возврата вклада

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Даты погашения ценных бумаг

Генеральный директор управляющей компании "Финам Менеджмент" Шувалов А.С.

Лицо, ответственное за составление отчетности, Ведущий специалист отдела учета внутренних операций (бэк-офис) Юскова Ж.А.

