

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 мая 2015 г. 20:00

| Вид имущества | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) на 29.05.2015 | Сумма (оценочная стоимость) на 28.05.2015 |
|--|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы: | | | |
| Денежные средства на счетах – всего, в том числе: | 010 | 804 475,56 | 804 975,56 |
| - в рублях | 011 | 804 475,56 | 804 975,56 |
| - 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 | 4 973 908,80 | 4 973 908,80 |
| Акции российских акционерных обществ | 070 | 22 249 137,40 | 22 440 600,80 |
| 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 |

| | | | |
|---|-----|---------------|---------------|
| 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 | 788 460,55 | 786 858,31 |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 261 | 675 357,37 | 675 357,37 |
| - 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 | 61 506,44 | 59 904,20 |
| - прочая дебиторская задолженность | 264 | 51 596,74 | 51 596,74 |
| 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 | 28 815 982,31 | 29 006 343,47 |
| Обязательства: | | | |
| Кредиторская задолженность | 300 | 179 825,54 | 97 214,86 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 310 | 21 443,69 | 100 897,30 |
| 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 | 201 269,23 | 198 112,16 |
| Стоимость чистых активов: (строка 270 – строка 330) | 400 | 28 614 713,08 | 28 808 231,31 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 500 | 174 339,82898 | 174 339,82898 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400/ строка 500) | 600 | 164,13 | 165,24 |

Генеральный директор управляющей компании

Шульга А.С.

подпись

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

Гарипова Э.А.

подпись

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

подпись

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЯ И СОПР-Я
ГОЛЯЕВ С.Д.



ОТЧЕТ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

За период с 01.01.2015 по 29.05.2015

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

| Причина изменения стоимости чистых активов | Код строки | Сумма |
|---|------------|---------------|
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | 10 | 28 639 425,66 |
| Выдача инвестиционных паев | 20 | 253 727,81 |
| Погашение инвестиционных паев | 30 | 3 183 036,84 |
| Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 40 | 160 007,39 |
| 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 | 3 064 603,84 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 – 030 - 040 + 050 – 060 +(-) 070) | 80 | 28 614 713,08 |

Генеральный директор
управляющей компании



Шульга А.С.

подпись

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

Гарипова Э.А.

подпись

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



подпись

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЯ И СОПР-Я ИФ
ГОЛЯЕВ С.Д.

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА

составляющего паевой инвестиционный фонд

на 29.05.2015

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 | 804,48 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 011 | 4 400,88 | 804,48 |
| 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 | 0,00 |
| - 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 | 24 743,64 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 031 | 0,00 | 22 249,14 |
| в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества: | | | |
| М.видео Компания ОАО, АО, 2 выпуск | | 0,00 | 2 308,70 |
| ММВБ, АО, О1 выпуск | | 0,00 | 2 536,14 |
| МТС ОАО, АО, 1-О выпуск | | 0,00 | 3 890,46 |
| Норильский никель ГМК ОАО, АО, О выпуск | | 0,00 | 3 501,76 |
| Сургутнефтегаз ОАО, АП, О выпуск | | 0,00 | 3 844,51 |
| Э.ОН Россия ОАО, АО, 002 выпуск | | 0,00 | 3 020,64 |
| - облигации | 032 | 0,00 | 2 494,50 |
| 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 | 2 494,50 |
| в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества: | | | |
| ПЕРЕСВЕТ АКБ ЗАО, Обл, БО-01 выпуск | | 0,00 | 2 494,50 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 24 121,67 | 2 479,41 |
| 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 | 2 479,41 |
| 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 | 2 479,41 |
| в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества: | | | |
| Восточный экспресс банк ПАО, Обл, БО-04 выпуск | | 2 411,94 | 2 479,41 |
| 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 | 788,46 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 250,47 | 675,36 |
| в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества: | | | |
| - 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 | 61,51 |
| - прочая дебиторская задолженность | 054 | 0,00 | 51,60 |
| 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 | 28 815,98 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 152,24 | 179,83 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 37,75 | 21,44 |
| Инвестиционные паи | 130 | 28 639,43 | 28 614,71 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 28 829,41 | 28 815,98 |

Генеральный директор управляющей компании

Лицо, ответственное за составление отчетности, Главный бухгалтер

руководитель Управления бухгалтерского и внутреннего аудита



Шульга А.С.

Гарипова Э.А.

ОТЧЕТ

О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

За период с 01.01.2015 по 29.05.2015

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 | 37 363,12 | 52 229,10 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 20 | 37 105,68 | 55 629,24 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) | 30 | 257,44 | -3 400,14 |
| 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 | 256,29 | 230,88 |
| Дивиденды по акциям | 110 | 388,48 | 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 | 2 569,29 | 2 712,97 |
| - акции | 141 | 2 481,66 | 2 712,26 |
| Акрон, АО, 005 | | 0,00 | 241,83 |
| ГАЗПРОМ, АО, 002 | | 0,00 | 115,51 |
| М.видео Компания ОАО, АО, 2 выпуск | | 386,18 | 0,00 |
| ММВБ, АО, 01 выпуск | | 83,19 | 0,00 |
| МТС ОАО, АО, 1-О выпуск | | 73,34 | 536,95 |
| НОВАТЭК, АО, 2 | | 0,00 | -11,72 |
| Норильский никель ГМК ОАО, АО, 0 выпуск | | 579,76 | 0,00 |
| Сургутнефтегаз ОАО, АП, 0 выпуск | | -353,80 | 0,00 |
| Башнефть ОАО, АО, 0 выпуск | | 0,00 | 476,22 |
| РусГидро ОАО, АО, 1-О выпуск | | 0,00 | 624,61 |
| Транснефть Акционерная компания по транспорту нефти ОАО, АП, 1-О выпуск | | 0,00 | 25,91 |
| Э.ОН Россия, АО, 002 | | -57,18 | 0,00 |
| - облигации | 142 | 87,63 | 0,71 |
| ПЕРЕСВЕТ АКБ ЗАО, Обл, БО-01 выпуск | | 101,80 | 0,00 |
| Система АФК, Обл, 002 | | 0,00 | 0,71 |

| | | | |
|--|-----|----------|-----------|
| - инвестиционные паи | 143 | 0,00 | 0,00 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки всего в том числе | 150 | 94,15 | -70,80 |
| - акции | 151 | 0,00 | 0,00 |
| - облигации | 152 | 94,15 | -70,80 |
| Восточный экспресс банк ПАО, Обл, БО-04 выпуск | | 67,47 | -55,43 |
| - 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 | 538,80 | 536,28 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 503,54 | 493,51 |
| 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 | 253,73 | 590,54 |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 3 343,04 | 1 529,08 |
| 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 | -24,71 | -1 868,73 |

Генеральный директор управляющей компании



Шульга А.С.
подпись

Шульга А.С.

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

Гарипова Э.А.
подпись

Гарипова Э.А.

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

На 29.05.2015 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 | 804,48 | 2,79 | |
| в том числе: | | | | |
| - в рублях | 110 | 804,48 | 2,79 | |
| Банк ФИНАМ ЗАО, 4070181090000000587 (Договор №16/01-587 от 16.01.2006) | | 804,48 | 2,79 | |
| - 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 | 24 743,64 | 85,87 | |
| в том числе: | | | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая | 310 | 24 743,64 | 85,87 | |
| - 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 | 2 494,50 | 8,66 | |
| ПЕРЕСВЕТ АКБ ЗАО, Обл, БО-01 выпуск | | 2 494,50 | 8,66 | 0,08333 |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 315 | 17 209,12 | 59,72 | |
| ГАЗПРОМ ОАО, АО, 002 выпуск | | 1 098,66 | 3,81 | 0,00003 |
| М.видео Компания ОАО, АО, 2 выпуск | | 2 308,70 | 8,01 | 0,00625 |
| ММВБ, АО, О1 выпуск | | 2 536,14 | 8,80 | 0,00156 |
| МТС ОАО, АО, 1-О выпуск | | 3 890,46 | 13,50 | 0,00076 |
| Норильский никель ГМК ОАО, АО, О выпуск | | 3 501,76 | 12,15 | 0,00024 |
| Система АФК ОАО, АО, О2 выпуск | | 852,77 | 2,96 | 0,00052 |
| Э.ОН Россия ОАО, АО, 002 выпуск | | 3 020,64 | 10,48 | 0,00157 |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | 0,00 | 0,00 | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | 5 040,01 | 17,49 | |
| Сургутнефтегаз ОАО, АП, О выпуск | | 3 844,51 | 13,34 | 0,00128 |
| Татнефть ОАО, АП, 003 выпуск | | 1 195,50 | 4,15 | 0,00508 |
| - 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 | 2 479,41 | 8,60 | |
| 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 | 2 479,41 | 8,60 | |
| Восточный экспресс банк ПАО, Обл, БО-04 выпуск | | 2 479,41 | 8,60 | 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 | 788,46 | 2,74 | |
| в том числе: | | | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 675,36 | 2,34 | |
| ФИНАМ АО | | 675,36 | 2,34 | |
| - 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 | 61,51 | 0,21 | |
| Купон Восточный экспресс банк ПАО, Обл, БО-04 выпуск | | 9,86 | 0,03 | |
| Купон ПЕРЕСВЕТ АКБ ЗАО, Обл, БО-01 выпуск | | 51,65 | 0,18 | |
| - прочая дебиторская задолженность | 1240 | 51,60 | 0,18 | |
| ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300+ 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 +1000 + 1100 + 1200) | 1300 | 28 815,98 | 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. |

Генеральный директор управляющей компании



Шульга А.С.

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

Мария Гарипова 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 01.01.2015 | На 29.05.2015 |
|---|------------|---------------|---------------|
| 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 | 174 339,82898 |
| из них: | | | |
| принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации | 110 | 190 241,80274 | 172 296.12837 |
| 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 | 2 028,00000 |
| Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего | 200 | 5 215 | 5 190 |
| из них: | | | |
| лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации | 210 | 5 205 | 5 180 |
| 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



Шульга А.С.
подпись

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

Гарипова Э.А.
подпись

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

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 |
| Пункт 5.2 подпункт 3 Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденного Приказом ФСФР России от 28.12.2010г. № 10-79/пз-н: (3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, предусмотренных пунктом 1.13 настоящего Положения, может составлять не более 15 процентов стоимости активов открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов и не более 35 процентов стоимости активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки» | Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (1-01-04715-A) Акции обыкновенные, выпуск 1-О | 4 409,95 | 15,04 | 15,00 | 28.04.2015 | 07.05.2015 |

| | | | | | | |
|---|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <p>Пункт 5.2 подпункт 3 Положения о составе и структуре акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденного Приказом ФСФР России от 28.12.2010г. № 10-79/пз-н:</p> <p>«3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, предусмотренных пунктом 1.13 настоящего Положения, может составлять не более 15 процентов стоимости активов открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов и не более 35 процентов стоимости активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки»</p> | <p>Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (1-01-04715-А) Акции обыкновенные, выпуск 1-О</p> | <p>4 468,74</p> | <p>15,18</p> | <p>15,00</p> | <p>08.05.2015</p> | <p>15.05.2015</p> |
|---|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|

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 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

Шульга А.С.



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

Гарипова Э.А.