

## 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

30 января 2015 г. 20:00

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.01.2015	Сумма (оценочная стоимость) на 29.01.2015
1	2	3	4
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах – всего, в том числе:	010	542 551,66	881 096,31
- в рублях	011	542 551,66	881 096,31
- 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	397 364,00	397 364,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	5 510 677,20	5 503 477,20
Акции российских акционерных обществ	070	24 964 885,40	24 989 791,40
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	2 289 861,55	2 287 908,61
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	2 175 062,49	2 175 062,49
- 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	114 799,06	112 846,12
- 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	33 705 339,81	34 059 637,52
<b>Обязательства:</b>			
Кредиторская задолженность	300	221 217,60	387 029,81
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	11 360,72	97 194,97
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	232 578,32	484 224,78
<b>Стоимость чистых активов: (строка 270 – строка 330)</b>	400	33 472 761,49	33 575 412,74
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	500	189 206,45430	189 673,73878
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400/ строка 500)	600	176,91	177,02

Генеральный директор управляющей компании

Шульга А.С.

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

Кутьянова Е.С.

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

подпись

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
КОНТРОЛЯ УПР-Я  
КОНТР. И СОПР. ИФ  
ГРИДНЕВА Ю.Е.



# 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,комп.29

Дата составления 30.01.2015

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	10	28 639 425,66
Выдача инвестиционных паев	20	29 850,59
Погашение инвестиционных паев	30	565 988,49
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	40	0,00
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	50	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	5 369 473,73
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 – 030 - 040 + 050 – 060 +(-) 070)	80	33 472 761,49

Генеральный директор  
управляющей компании

  
подпись Шульга А.С.

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

  
  
подпись Кутьянова Е.С.

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

  
подпись  
  
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
КОНТРОЛЯ УПР-Я  
КОНТР. И СОПР. ИФ  
ГРИДНЕВА Ю.Е.



# БАЛАНС ИМУЩЕСТВА

составляющего паевой инвестиционный фонд

на 30.01.2015

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	542,55
в том числе:			
- в рублях	011	4 400,88	542,55
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
Банк ФИНАМ ЗАО, 4070181090000000587 (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	28 461,74
в том числе:			
- акции	031	0,00	24 964,89
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
ГАЗПРОМ ОАО, АО, 002 выпуск		0,00	4 185,21
Новолипецкий МК ОАО, АО, 1-О выпуск		0,00	5 097,21
Норильский никель ГМК ОАО, АО, О выпуск		0,00	4 982,36
Северсталь ОАО, АО, 002 выпуск		0,00	5 301,90
Транснефть Акционерная компания по транспорту нефти ОАО, АП, О выпуск		0,00	4 481,40
- облигации	032	0,00	3 496,85
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	3 496,85
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
ПЕРЕСВЕТ АКБ ЗАО, Обл, БО-01 выпуск		0,00	2 631,15
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	24 121,67	2 411,19
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	2 411,19
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	2 411,19
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
Восточный экспресс банк ПАО, Обл, БО-04 выпуск		2 411,94	2 411,19
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	2 289,86
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	250,47	2 175,06
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
ФИНАМ АО			2 175,06
- 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	114,80
- 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	33 705,34
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	152,24	221,22
Резервы на выплату вознаграждений	120	37,75	11,36
Инвестиционные паи	130	28 639,43	33 472,76
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	28 829,41	33 705,34

Генеральный директор управляющей компании

Лицо, ответственное за составление отчетности, руководитель отдела





# СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

на 30.01.2015 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финан Первый»

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финан Менеджмент"

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

Россия, 127006, г. Москва, пер. Настасынский, 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	542,55	1,61	
в том числе:				
- в рублях	110	542,55	1,61	
Банк ФИНАМ ЗАО, 4070181090000000587 (Договор №16/01-587 от 16.01.2006)		542,55	1,61	
- 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	28 461,74	84,44	
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	28 461,74	84,44	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00	0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	397,36	1,18	
Правительство Вологодской области, Обл, 003 выпуск		397,36	1,18	0,01196
- муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	3 099,49	9,20	
ПЕРЕСВЕТ АКБ ЗАО, Обл, БО-01 выпуск		2 631,15	7,81	0,09000
ТРАНСАЭРО ОАО, Обл, БО-01 выпуск		468,34	1,39	0,01920
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	20 483,49	60,77	
ГАЗПРОМ ОАО, АО, 002 выпуск		4 185,21	12,42	0,00012
Магнитогорский МК ОАО, АО, 3 выпуск		916,81	2,72	0,00063
Новолипецкий МК ОАО, АО, 1-О выпуск		5 097,21	15,12	0,00094
Норильский никель ГМК ОАО, АО, О выпуск		4 982,36	14,78	0,00027
Северсталь ОАО, АО, 002 выпуск		5 301,90	15,73	0,00099
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	4 481,40	13,30	
Транснефть Акционерная компания по транспорту нефти ОАО, АП, О выпуск		4 481,40	13,30	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	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	2 411,19	7,15	
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	2 411,19	7,15	
Восточный экспресс банк ПАО, Обл, БО-04 выпуск		2 411,19	7,15	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	2 289,86	6,79	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 175,06	6,45	
ФИНАМ АО		2 175,06	6,45	
- 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	114,80	0,34	
Купон Восточный экспресс банк ПАО, Обл, БО-04 выпуск		54,22	0,16	
Купон ПЕРЕСВЕТ АКБ ЗАО, Обл, БО-01 выпуск		29,81	0,09	
Купон Правительство Вологодской области, Обл, 003 выпуск		6,11	0,02	
Купон ТРАНСАЭРО ОАО, Обл, БО-01 выпуск		24,66	0,07	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300+ 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 +1000 + 1100 + 1200)	1300	33 705,34	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.
Правительство Вологодской области, Обл, 003 выпуск	05 декабря 2017 г.
ТРАНСАЭРО ОАО, Обл, БО-01 выпуск	03 марта 2015 г.

Генеральный директор управляющей компании

Лицо, ответственное за составление отчетности, руководитель  
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 30.01.2015
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	189 206,45430
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	190241,80274	187 062,75369
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	5 209
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	5 205	5 199
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

подпись

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

подпись



Кутьянова Е.С.



# ОТЧЕТ

## О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

За период с 01.01.2015 по 30.01.2015

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	7 114,63	14 711,00
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	6 969,97	15 870,33
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	144,66	-1 159,33
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	58,41	17,84
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 в том числе	140	5 237,03	-288,00
- акции	141	5 196,52	-288,00
ГАЗПРОМ ОАО, АО, 002 выпуск		344,68	-58,88
Новолипецкий МК ОАО, АО, 1-О выпуск		1 178,23	
Норильский никель ГМК ОАО, АО, О выпуск		1 464,54	20,57
Северсталь ОАО, АО, 002 выпуск		1 188,81	-271,77
Транснефть Акционерная компания по транспорту нефти ОАО, АП, О выпуск		124,87	
Башнефть ОАО, АО, О выпуск			0,18
ПРОТЕК ОАО, АО, 1-О выпуск			-97,11
ФосАгро ОАО, АО, 002 выпуск			144,08
- облигации	142	40,51	0,00
ПЕРЕСВЕТ АКБ ЗАО, Обл, БО-01 выпуск		42,39	
- инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки всего в том числе	150	-0,75	0,00
- акции	151	0,00	0,00
- облигации	152	-0,75	0,00







**СПРАВКА  
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ**  
за январь 2015

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Фонд Периль»  
№ 0097-59837006 от 01.04.2003  
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Фонд Менеджмент»  
Лицензия № 21-009-1-00095 от 20.12.2002г., выдана ФСФР России  
Росси, 127006, г. Москва, пер. Наставнический, д.7, стр. 2, комн. 29

**1. Исполнение требований к составу активов**

Наименование имущества приобретенного с нарушением требований к составу активов	Опечная стоимость (тыс.рублей)		Доля в стоимости активов (процентов)		Дата отчуждения (приобретенного отчуждения)	
	1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X	X

**2. Исполнение требований к структуре активов**

**2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов**

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	2	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	3	Факт-доля в стоимости активов (процентов)	4	Доля в стоимости активов в соответствии с декларацией (процентов)	5	Дата возникновения нарушения или несоответствия	6	Дата устранения нарушения или несоответствия	7
Пункт 5.2 подпункт 3 Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, утвержденного Приказом ФСФР от 20.12.2001г. № 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. Требования настоящего пункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяются на российские и иностранные депозитарные расписки»	ОАО «Северсталь» (1-02-00143-А), Акции обыкновенные, 002 выпуск	X	4 764,76	15,17	15,17	15,00	13.01.2015	23.01.2015				





