

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 июня 2015 г. 20:00

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.06.2015	Сумма (оценочная стоимость) на 29.06.2015
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах – всего, в том числе:	010	411 568,72	412 068,72
- в рублях	011	411 568,72	412 068,72
- 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	4 984 940,00	4 986 690,00
Акции российских акционерных обществ	070	22 879 818,80	22 879 445,80
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	245 367,52	243 790,28
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	81 242,42	81 242,42
- 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	112 528,36	110 951,12
- 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	28 521 695,04	28 521 994,80
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	144 705,94	48 684,09
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	33 907,29	118 141,45
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	178 613,23	166 825,54
Стоимость чистых активов: (строка 270 – строка 330)	400	28 343 081,81	28 355 169,26
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	500	172 704,74863	172 757,63525
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400/ строка 500)	600	164,11	164,13

И.О. Генерального директора управляющей компании



подпись

Гарипова Э.А.

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

подпись

Гарипова Э.А.

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



подпись

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
КОНТ-И СОПР-Я-ИФ
КОКОРИНА О.В.

Приложение
к Справке о стоимости чистых активов Открытого
паевого инвестиционного фонда смешанных
инвестиций «Финам Первый» под управлением ООО
"Управляющая компания "Финам Менеджмент"
на 30 июня 2015 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 30 июня 2015 г.
Стоимость чистых активов Фонда составила 28 343 081,81 р.
Количество выданных инвестиционных паев Фонда составило 172 704,74863 шт.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда составила 164,11 р.
3. Ошибки, приведшие к изменению стоимости инвестиционного пая Фонда на 0,5 и более процентов, в 2 квартале 2015 года отсутствовали.
4. При управлении активами Фонда в 2 квартале 2015 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 30.06.2015 года дивиденды по акциям составляют: 357 880,00 р.

Эмитент	Сумма
ОАО "Компания "М.видео", акции обыкновенные	303 480,00
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", акции обыкновенные	54 400,00

Существенных (более 10 процентов за отчетный квартал) изменений признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда, в 2 квартале 2015 г. не было.

И.О. Генерального директора



Гарипова Э.А.

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



Гарипова Э.А.

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

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
КОНТРОЛЯ УПР-НИЯ
КОНТР. И СОПР-Я. ИФ
КОКОРИНА О.В.

ОТЧЕТ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"

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

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

Дата составления 30.06.2015

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	10	28 639 425,66
Выдача инвестиционных паев	20	273 628,49
Погашение инвестиционных паев	30	3 472 188,69
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	3 062 223,74
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 – 030 - 040 + 050 – 060 +(-) 070)	80	28 343 081,81

И.О. Генерального директора
управляющей компании



Мария
подпись

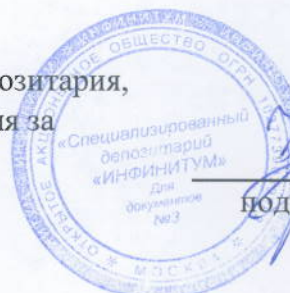
Гарипова Э.А.

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

Мария
подпись

Гарипова Э.А.

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



Юлия
подпись

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
КОНТРОЛЯ УПР-НИЯ
КОНТР. И СОПР-Я. ИФ
КОКОРИНА О.В.

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА

составляющего паевой инвестиционный фонд

на 30.06.2015

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)

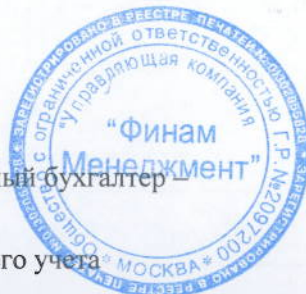
Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	4 400,88	411,57
в том числе:			
- в рублях	011	4 400,88	411,57
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
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	27 864,76
в том числе:			
- акции	031	0,00	22 879,82
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
М.видео Компания ОАО, АО, 2 выпуск		0,00	2 106,38
МТС ОАО, АО, 1-О выпуск		0,00	3 827,38
Норильский никель ГМК ПАО, АО, О выпуск		0,00	3 542,90
Сбербанк России ОАО, АО, 003 выпуск		0,00	2 451,82
Сургутнефтегаз ОАО, АП, О выпуск		0,00	4 182,67
Э.ОН Россия ОАО, АО, 002 выпуск		0,00	2 990,88
- облигации	032	0,00	4 984,94
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	4 984,94
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
Восточный экспресс банк ПАО, Обл, БО-04 выпуск		0,00	2 489,19
ПЕРЕСВЕТ АКБ АО, Обл, БО-01 выпуск		0,00	2 495,75
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	24 121,67	0,00
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 ПАО, АО, О выпуск		3 517,82	0,00
Северсталь ПАО, АО, 002 выпуск		4 113,08	0,00
- облигации	042	5 868,29	0,00
в том числе со сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
в том числе со сроком погашения до 1 года до 3 лет:		0,00	0,00
в том числе со сроком погашения более 3 лет:		5 868,29	0,00
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
Восточный экспресс банк ПАО, Обл, БО-04 выпуск		2 411,94	0,00
ПЕРЕСВЕТ АКБ АО, 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	245,37
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	250,47	81,24
- 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	112,53
- 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	28 521,70
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	152,24	144,71
Резервы на выплату вознаграждений	120	37,75	33,91
Инвестиционные паи	130	28 639,43	28 343,08
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	28 829,41	28 521,70

И.о. Генерального директора управляющей компании

Лицо, ответственное за составление отчетности, Главный бухгалтер

руководитель Управления бухгалтерского и внутреннего учета



Мария Гарипова Э.А.

Мария Гарипова Э.А.

ОТЧЕТ

О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

За период с 01.01.2015 по 30.06.2015

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	40 804,61	59 779,11
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	40 521,43	63 345,53
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	283,18	-3 566,42
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	307,31	273,24
Дивиденды по акциям	110	388,48	288,50
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	2 675,77	2 908,31
в том числе			
- акции	141	2 495,47	2 908,31
Аэрофлот, АО, О		0,00	-103,09
ГАЗПРОМ, АО, 002		0,00	251,74
М.видео Компания ОАО, АО, 2 выпуск		183,86	0,00
МТС ОАО, АО, 1-О выпуск		10,26	707,03
НОВАТЭК, АО, 2		0,00	199,50
Норильский никель ГМК ОАО, АО, О выпуск		620,90	0,00
Сбербанк России ОАО, АО, 003 выпуск		-90,96	
Сургутнефтегаз ОАО, АП, О выпуск		-15,65	0,00
Башнефть ОАО, АО, О выпуск		0,00	702,30
РусГидро ОАО, АО, 1-О выпуск		0,00	585,70
Северсталь, АО, 002		0,00	-117,98
Э.ОН Россия, АО, 002		-86,94	0,00
- облигации	142	180,30	0,00
ПЕРЕСВЕТ АКБ АО, Обл, БО-01 выпуск		103,05	0,00
Восточный экспресс банк ПАО, Обл, БО-04 выпуск		77,25	0,00
- инвестиционные паи	143	0,00	0,00

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки всего в том числе	150	12,52	-82,08
- акции	151	0,00	0,00
- облигации	152	12,52	-82,08
Восточный экспресс банк ПАО, Обл, БО-04 выпуск		0,00	-66,71
- 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	642,79	646,28
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	603,34	596,29
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	273,63	640,28
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	3 632,19	2 729,97
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	-296,34	-2 781,24

И.о. Генерального директора управляющей компании



Мария
подпись

Гарипова Э.А.

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

Мария
подпись

Гарипова Э.А.

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

На 30.06.2015 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	411,57	1,44	
в том числе:				
- в рублях	110	411,57	1,44	
Банк ФИНАМ ЗАО, 40701810900000000587 (Договор №16/01-587 от 16.01.2006)		411,57	1,44	
- в иностранной валюте	120	0,00	0,00	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,00	0,00	
в том числе:				
- в рублях	210	0,00	0,00	
- в иностранной валюте	220	0,00	0,00	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	27 864,76	97,70	
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	27 864,76	97,70	
- 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	4 984,94	17,48	
Восточный экспресс банк ПАО, Обл, БО-04 выпуск		2 489,19	8,73	0,08360
ПЕРЕСВЕТ АКБ АО, Обл, БО-01 выпуск		2 495,75	8,75	0,08333
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	17 288,86	60,62	
ГАЗПРОМ ОАО, АО, 002 выпуск		1 096,38	3,84	0,00003
М. видео Компания ОАО, АО, 2 выпуск		2 106,38	7,39	0,00625
МТС ОАО, АО, 1-О выпуск		3 827,38	13,42	0,00076
Новолипецкий МК ОАО, АО, 1-О выпуск		1 273,13	4,46	0,00028
Норильский никель ГМК ПАО, АО, О выпуск		3 542,90	12,42	0,00024
Сбербанк России ОАО, АО, 003 выпуск		2 451,82	8,60	0,00016
Э.ОН Россия ОАО, АО, 002 выпуск		2 990,88	10,49	0,00157
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	5 590,96	19,60	
Сургутнефтегаз ОАО, АП, О выпуск		4 182,67	14,66	0,00128
Татнефть ОАО, АП, 003 выпуск		1 408,29	4,94	0,00608
- 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	0,00	0,00	
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	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	245,37	0,86
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	81,24	0,29
ФИНАМ АО		81,24	0,29
- 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	112,53	0,39
Купон Восточный экспресс банк ПАО, Обл, БО-04 выпуск		32,40	0,11
Купон ПЕРЕСВЕТ АКБ АО, Обл, БО-01 выпуск		80,13	0,28
- прочая дебиторская задолженность	1240	51,60	0,18
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300+ 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 +1000 + 1100 + 1200)	1300	28 521,70	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 АО, Обл, БО-01 выпуск	07 октября 2017 г.

И.о. Генерального директора управляющей компании "Финам Менеджмент"  Гарипова Э.А.

Лицо, ответственное за составление отчетности, Главный бухгалтер, руководитель Управления бухгалтерского и внутреннего учета  Гарипова Э.А.

СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
за июнь 2015

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Перый»
№ 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)
	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 декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
	2	3	4	5	6	7
1	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 декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
	2	3	4	5	6	7
1	X	X	X	X	X	X

И.о. генерального директора управляющей компании

 Гарипова Э.А.



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

 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 30.06.2015
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	172 704.74863
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	190 241,80274	170 661.04802
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	5 184
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	5 205	5 174
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

И.о. Генерального директора
управляющей компании



Мария Гарипова Э.А.
подпись

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

Мария Гарипова Э.А.
подпись