

Приложение
к Справке о стоимости чистых активов
Открытого паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций «Финам Первый» под
управлением ООО «Управляющая компания
«Финам Менеджмент» на 30.09.2014 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 сентября 2014г.
Стоимость чистых активов Фонда составила 27 933 793,31р.
Количество выданных инвестиционных паев Фонда составило 198 784,17590 шт.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда составила 140,52 р.
3. Ошибки, приведшие к изменению стоимости инвестиционного пая Фонда на 0,5 и более процентов, в 3 квартале 2014 года отсутствовали.
4. При управлении активами Фонда в 3 квартале 2014 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 30.09.2014 года дивиденды по акциям отсутствуют.

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

Наименование эмитента, вид ценной бумаги	Изменение, %
ОАО "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", Акции обыкновенные, вып. О, № 1-01-00013-А	-39,06
ОАО "Газпром", Акции обыкновенные, вып. 002, № 1-02-00028-А	-15,87
ОАО "Аэрофлот-российские авиалинии", Акции обыкновенные, вып. О, № 1-01-00010-А	-18,62
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", Акции обыкновенные, вып. 1-О, № 1-01-00102-А	12,97
ОАО "Сбербанк России", Акции обыкновенные, вып. 003, № 10301481В	-16,59
ОАО "Северсталь", Акции обыкновенные, вып. 002, № 1-02-00143-А	41,05

Генеральный директор


Шульга

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


Е.С. Кутьянова

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


«Специализированный
депозитарий
«ИНВИНТИУМ»
для
документов
№3

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

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 сентября 2014 г. 20:00

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.09.2014	Сумма (оценочная стоимость) на 29.09.2014
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах – всего, в том числе:	010	1 672 178,13	1 650 400,73
- в рублях	011	1 672 178,13	1 650 400,73
- 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	427 900,00	427 416,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	5 599 863,60	5 599 527,60
Акции российских акционерных обществ	070	16 403 442,70	18 308 626,00
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	4 028 173,77	2 207 828,52
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	3 928 474,90	2 110 088,09
- 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	40 448,06	38 489,62
- прочая дебиторская задолженность	264	59 250,81	59 250,81
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 +	270	28 131 558,20	28 193 798,85
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	135 516,48	50 403,94
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	62 248,41	144 292,55
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	197 764,89	194 696,49
Стоимость чистых активов: (строка 270 – строка 330)	400	27 933 793,31	27 999 102,36
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	500	198 784,17590	198 784,17590
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400/ строка 500)	600	140,52	140,85

Генеральный директор управляющей компании

Шульга А.С.

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

Кутянова Е.С.

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



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 отчета 30.09.2014

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	10	31 992 678,81
Выдача инвестиционных паев	20	609 440,97
Погашение инвестиционных паев	30	3 089 597,49
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	40	1 098 500,68
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	50	153 949,57
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	-634 177,87
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 – 030 - 040 + 050 – 060 +(-) 070)	80	27 933 793,31

Генеральный директор
управляющей компании


Шульга А.С.
подпись



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


Кутьянова Е.С.
подпись

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



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

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

на 30.09.2014 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	1 672,18	5,94	
в том числе:				
- в рублях	110	1 672,18	5,94	
Банк ФИНАМ ЗАО, 40701810900000000587 (Договор №16/01-587 от 16.01.2006)		1 672,18	5,94	
- 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	20 009,23	71,13	
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	20 009,23	71,13	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00	0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	427,90	1,52	
Правительство Вологодской области, Обл, 003 выпуск		427,90	1,52	0,01196
- муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	3 177,89	11,30	
ПЕРЕСВЕТ АКБ ЗАО, Обл, БО-01 выпуск		2 700,00	9,60	0,09000
ТРАНСАЭРО ОАО, Обл, БО-01 выпуск		477,89	1,70	0,01920
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	16 403,44	58,31	
Интер РАО ОАО, АО, О1 выпуск		846,68	3,01	0,00092
Магнитогорский МК ОАО, АО, 3 выпуск		1 173,00	4,17	0,00134
Новолипецкий МК ОАО, АО, 1-О выпуск		2 845,65	10,12	0,00083
Россети ОАО, АО, 001 выпуск		1 755,92	6,24	0,00208
Ростелеком ОАО, АО, О выпуск		3 922,64	13,94	0,00139
РусГидро ОАО, АО, 001 выпуск		967,95	3,44	0,00035
Северсталь ОАО, АО, 002 выпуск		4 036,45	14,35	0,00122
ФСК ЭЭС ОАО, АО, 001 выпуск		855,15	3,04	0,00118
- 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	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	2 421,98	8,61	
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	2 421,98	8,61	
Восточный экспресс банк ОАО, Обл, БО-04 выпуск		2 421,98	8,61	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	4 028,17	14,32	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 928,47	13,96	
ФИНАМ ЗАО		3 928,47	13,96	
- 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	40,45	0,14	
Купон Восточный экспресс банк ОАО, Обл, БО-04 выпуск		32,40	0,12	
Купон ПЕРЕСВЕТ АКБ ЗАО, Обл, БО-01 выпуск		0,97	0,00	
Купон Правительство Вологодской области, Обл, 003 выпуск		2,47	0,01	
Купон ТРАНСАЭРО ОАО, Обл, БО-01 выпуск		4,60	0,02	
- прочая дебиторская задолженность	1240	59,25	0,21	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300+ 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 +1000 + 1100 + 1200)	1300	28 131,56	100,00	

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Даты погашения ценных бумаг

Восточный экспресс банк ОАО, Обл, БО-04 выпуск	14 августа 2015 г.
ПЕРЕСВЕТ АКБ ЗАО, Обл, БО-01 выпуск	09 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

Шульга А.С.

Лицо, ответственное в управляющей компании за составление отчетности

Шульга А.С.



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА

составляющего паевой инвестиционный фонд

на 30.09.2014

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	631,78	1 672,18
в том числе:			
- в рублях	011	631,78	1 672,18
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
Банк ФИНАМ ЗАО, 40701810900000000587 (Договор №16/01-587 от 16.01.2006)			1 672,18
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	2 000,00	0,00
в том числе:			
- в рублях	021	2 000,00	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:		2 000,00	0,00
Банк ФИНАМ ЗАО, 42005810800380000014 (Договор №11/06-587 деп от 11.06.2013)		2 000,00	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	20 009,23
в том числе:			
- акции	031	0,00	16 403,44
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
Новолипецкий МК ОАО, АО, 1-О выпуск		0,00	2 845,65
Россети ОАО, АО, 001 выпуск		0,00	1 755,92
Ростелеком ОАО, АО, О выпуск		0,00	3 922,64
Северсталь ОАО, АО, 002 выпуск		0,00	4 036,45
- облигации	032	0,00	3 605,79
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	3 605,79
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
ПЕРЕСВЕТ АКБ ЗАО, Обл, БО-01 выпуск		0,00	2 700,00
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	24 908,19	2 421,98
в том числе:			
- акции	041	24 908,19	0,00
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
Башнефть ОАО, АО, О выпуск		3 526,68	0,00
Магнит (Краснодар) ОАО, АО, 001 выпуск		4 153,79	0,00
НОВАТЭК ОАО, АО, 2 выпуск		2 828,60	0,00

ОТЧЕТ

О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

за период с 01.01.2014 по 30.09.2014

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	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	3
Выручка от продажи ценных бумаг	10	84 674,54	116 696,65
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	90 835,03	119 700,02
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-6 160,49	-3 003,37
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	369,04	63,86
Дивиденды по акциям	110	1 256,57	666,61
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	4 769,36	-1 130,37
- акции	141	4 780,66	-1 130,37
- облигации	142	-11,30	0,00
- инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки всего	150	-50,98	-1 379,59
- акции	151	0,00	-1 379,59
- облигации	152	-50,98	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	950,85	1 118,94
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	878,98	1 048,70
Прочие доходы	180	133,18	282,84

Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	763,39	3 789,78
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	4 188,10	9 045,02
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	-4 058,88	-10 874,20

Генеральный директор управляющей компании

Шульга А.С.

Лицо, ответственное в управляющей компании за составление отчетности

Шульга А.С.



ОТЧЕТ

О владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»
№ 0097-59837006 от 01.04.2003

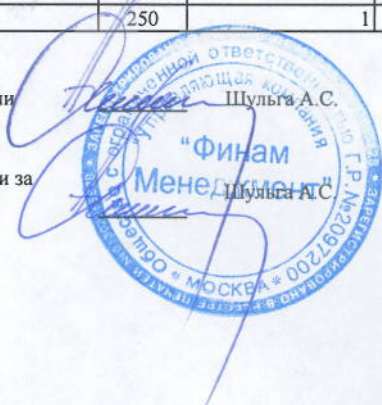
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»
Лицензия № 21-000-1-00095 от 20.12.2002г., выданная ФСФР России
Россия, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр. 2, комн. 29

Наименование показателя	Код строки	На 01.01.2014	На 30.09.2014
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	223 761,37749	198 784,17590
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	221 016,67688	196 079,47529
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	2 729,00000	2 689,00000
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	5 252	5 232
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	5 242	5 222
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.

Лицо, ответственное в управляющей компании за составление отчетности



СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
за сентябрь 2014

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 декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
X	X	X	X	X	X	X

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Факт-доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с 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 в управляющей компании за составление отчетности

Шульга А.С.