

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 2015 г. 20:00

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.09.2015	Сумма (оценочная стоимость) на 29.09.2015
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах – всего, в том числе:	010	570 824,30	487 124,98
- в рублях	011	570 824,30	487 124,98
- 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	2 514 750,00	2 514 750,00
Акции российских акционерных обществ	070	21 864 881,50	21 784 351,50
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	2 047 498,28	2 046 498,28
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	1 904 976,54	1 904 976,54
- 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	90 925,00	89 925,00
- 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	26 997 954,08	26 832 724,76
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	147 068,02	61 100,96
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	65 792,11	148 047,17
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	212 860,13	209 148,13
Стоимость чистых активов: (строка 270 – строка 330)	400	26 785 093,95	26 623 576,63
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	500	152 830,64380	152 835,20379
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400/ строка 500)	600	175,26	174,20

Генеральный директор управляющей компании



[Signature]
подпись

Шульга А.С.

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

[Signature]
подпись

Бакатина Э.А.

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



[Signature]
подпись

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ И
СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВ. ФОНДОВ
ГРИДНЕВА Ю.Е.

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ И
СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВ. ФОНДОВ
ГРИДНЕВА Ю.Е.

Приложение
к Справке о стоимости чистых активов Открытого
паевого инвестиционного фонда смешанных
инвестиций «Финам Первый» под управлением
ООО "Управляющая компания "Финам
Менеджмент" на 30 сентября 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 сентября 2015 г.

Стоимость чистых активов Фонда составила 26 785 093,95 р.

Количество выданных инвестиционных паев Фонда составило 152 830,64380 шт.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда составила 175,26 р.

3. Ошибки, приведшие к изменению стоимости инвестиционного пая Фонда на 0,5 и более процентов, в 3 квартале 2015 года отсутствовали.

4. При управлении активами Фонда в 3 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 30.09.2015 года дивиденды по акциям составляют: 74 011,80 р.

Эмитент	Сумма
ПАО "Северсталь", акции обыкновенные	74 011,80

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

Наименование эмитента, ценной бумаги	Изменение, %
ОАО "Акционерная финансовая корпорация "Система", Акции обыкновенные, вып. О2, № 1-05-01669-А	-12,98
ПАО "Мобильные ТелеСистемы", Акции обыкновенные, вып. 1-О, № 1-01-04715-А	-12,11
ПАО "Северсталь", Акции обыкновенные, вып. 002, № 1-02-00143-А	10,75

Генеральный директор

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

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

Шульга А.С.

Бакатина Э.А.

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ И
СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВ. ФОНДОВ
ГРИДНЕВА Ю.Е.

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

На 30.09.2015 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	570,82	2,11	
в том числе:				
- в рублях	110	570,82	2,11	
Банк ФИНАМ АО, 40701810900000000587 (Договор №16/01-587 от 16.01.2006)		570,82	2,11	
- 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	24 379,63	90,30	
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	24 379,63	90,30	
- 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	2 514,75	9,31	
ПЕРЕСВЕТ АКБ АО, Обл, БО-01 выпуск		2 514,75	9,31	0,08333
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	16 441,23	60,90	
М.видео ПАО, АО, 002 выпуск		2 212,92	8,20	0,00601
Новолипецкий МК ОАО, АО, 1-О выпуск		1 433,25	5,31	0,00032
Норильский никель ГМК ПАО, АО, О выпуск		2 593,85	9,61	0,00017
Северсталь ПАО, АО, 002 выпуск		4 086,76	15,14	0,00070
Система АФК ОАО, АО, О2 выпуск		2 034,47	7,53	0,00116
Уралкалий ПАО, АО, 001 выпуск		4 079,98	15,11	0,00072
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	5 423,65	20,09	
Сургутнефтегаз ОАО, АП, О выпуск		3 941,01	14,60	0,00131
Татнефть ОАО, АП, 003 выпуск		1 482,64	5,49	0,00584
- 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	2 047,50	7,59
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 904,98	7,06
ФИНАМ АО		1 904,98	7,06
- 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	90,92	0,34
Купон ПЕРЕСВЕТ АКБ АО, Обл, БО-01 выпуск		90,92	0,34
- прочая дебиторская задолженность	1240	51,60	0,19
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300+ 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 +1000 + 1100 + 1200)	1300	26 997,95	100,00

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Срок возврата вклада

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Даты погашения ценных бумаг

ПЕРЕСВЕТ АКБ АО, Обл, БО-01 выпуск	07 октября 2017 г.
------------------------------------	--------------------

Генеральный директор
управляющей компании



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

подпись

Шульга А.С.

подпись

Бакатина Э.А.

ОТЧЕТ

О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

За период с 01.01.2015 по 30.09.2015

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	55 379,92	84 619,54
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	55 040,31	90 835,03
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	339,61	-6 215,49
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	431,72	369,04
Дивиденды по акциям	110	2 297,25	1 256,57
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	2 690,81	4 769,36
в том числе			
- акции	141	2 568,76	4 780,66
М.видео Компания, АО, 2 выпуск		373,22	0,00
Новолипецкий МК, АО, 1-О		915,20	191,96
Норильский никель ГМК, АО, О выпуск		588,11	0,00
Россети ОАО, АО, 001 выпуск		0,00	-24,88
Ростелеком, АО, О		0,00	426,97
Северсталь, АО, 002		1 626,27	992,94
Система АФК, АО, 02		-278,77	0,00
Сургутнефтегаз, АП, О выпуск		-317,95	0,00
Татнефтегаз, АП, 003		51,20	0,00
Уралкалий, АО, О		-338,55	0,00
- облигации	142	122,05	-11,30
ПЕРЕСВЕТ АКБ, Обл, БО-01 выпуск		122,05	0,00
- инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки всего	150	103,31	-50,98
в том числе			

- акции	151	0,00	0,00
- облигации	152	103,31	-50,98
Восточный экспресс банк, Обл, БО-04		0,00	-35,61
- 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	941,77	950,85
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	888,28	878,98
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	656,71	763,39
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	7 469,72	4 188,10
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	-1 854,33	-4 113,88

Генеральный директор управляющей компании




подпись

Шульга А.С.

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


подпись

Бакатина 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 30.09.2015
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	152 830,64380
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	190 241,80274	150 786,94319
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	5 160
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	5 205	5 150
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

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА

составляющего паевой инвестиционный фонд

на 30.09.2015

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	570,82
в том числе:			
- в рублях	011	4 400,88	570,82
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
Банк ФИНАМ АО, 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	24 379,63
в том числе:			
- акции	031	0,00	21 864,88
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
М.видео ПАО, АО, 002 выпуск		0,00	2 212,92
Новолипецкий МК ОАО, АО, 1-О выпуск		0,00	1 433,25
Норильский никель ГМК ПАО, АО, О выпуск		0,00	2 593,85
Северсталь ПАО, АО, 002 выпуск		0,00	4 086,76
Система АФК ОАО, АО, О2 выпуск		0,00	2 034,47
Сургутнефтегаз ОАО, АП, О выпуск		0,00	3 941,01
Татнефть ОАО, АП, 003 выпуск		0,00	1 482,64
Уралкалий ПАО, АО, 001 выпуск		0,00	4 079,98
- облигации	032	0,00	2 514,75
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	2 514,75
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
ПЕРЕСВЕТ АКБ АО, Обл, БО-01 выпуск		0,00	2 514,75
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, 003 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	2 047,50
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	250,47	1 904,98
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
ФИНАМ АО		0,00	1 904,98
- 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	90,92
- 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	26 997,95
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	152,24	147,07
Резервы на выплату вознаграждений	120	37,75	65,79
Инвестиционные паи	130	28 639,43	26 785,09
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	28 829,41	26 997,95

Генеральный директор
управляющей компании




Шульга А.С.
подпись

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


Бакатина Э.А.
подпись

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

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

Бакатина Э.А.

