

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|---|---|--|
| 1  | 2   | 3   | 4  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Финам Первый"                                | 0097-59837006   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"                           | 21-000-1-00095   |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 1                     | 2                        | 3   |
| 30.09.2016            | 31.08.2016               | RUB   |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                    | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1  | 2          | 3                              | 4                                 | 5   | 6  |
| Денежные средства – всего                                  | 01         | 2976952,17                     | 2858211,54                        | 4,18  | 4,21   |
| в том числе:<br>на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 2976952,17                     | 2858211,54                        | 4,18  | 4,21   |
| в том числе:<br>в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 2976952,17                     | 2858211,54                        | 4,18  | 4,21   |
| в иностранной валюте                                       | 01.01.02   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего     | 01.02      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |
| в том числе:<br>в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |
| в иностранной валюте                                       | 01.02.02   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 02         | 63144610,33                                | 64679161,51                                   | 88,66   | 89,29  |
| в том числе:<br>облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 0,00                                       | 2500000,00                                    | 0,00  | 0,00   |

|  |          |             |             |       |       |
|--|----------|-------------|-------------|-------|-------|
| из них:<br>биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0,00        | 2500000,00  | 0,00  | 0,00  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации             | 02.02    | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 02.03    | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00  |
| муниципальные ценные бумаги                                    | 02.04    | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00  |
| российские депозитарные расписки                               | 02.05    | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00  |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                | 02.06    | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00  |
| акции российских акционерных обществ – всего                   | 02.07    | 63144610,33 | 62179161,51 | 88,66 | 89,29 |
| в том числе:<br>акции публичных акционерных обществ            | 02.07.01 | 63144610,33 | 62179161,51 | 88,66 | 89,29 |
| акции непубличных акционерных обществ                          | 02.07.02 | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00  |
| векселя российских хозяйственных обществ                       | 02.08    | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00  |
| ипотечные ценные бумаги – всего                                | 02.09    | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00  |
| в том числе:<br>облигации с ипотечным покрытием                | 02.09.01 | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00  |
| ипотечные сертификаты участия                                  | 02.09.02 | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00  |
| иные ценные бумаги   | 02.10    | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00  |

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1  | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего                    | 03         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| в том числе:<br>облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| в том числе:<br>облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| облигации иностранных государств                               | 03.01.02   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| облигации международных финансовых организаций                 | 03.02      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| иностраные депозитарные расписки                               | 03.03      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов                  | 03.04      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| акции иностранных акционерных обществ                          | 03.05      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| иные ценные бумаги   | 03.06      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

#### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1  | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего                          | 04         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| в том числе:<br>недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

|   |          |      |      |      |      |
|---|----------|------|------|------|------|
| из него:<br>объекты незавершенного строительства                                      | 04.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего        | 04.02    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из него:<br>объекты незавершенного строительства                                      | 04.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)**

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1  | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Имущественные права – всего  | 05         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| в том числе:<br>имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества  | 05.01      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  | 05.03      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  | 05.04      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| иные имущественные права   | 05.05      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

**Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|-------------------------|------------|--|---|---|--|
| 1                       | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
|                         |            |  |   |   |  |

|   |       |      |      |      |      |
|---|-------|------|------|------|------|
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными  | 06.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закладные   | 06.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6**

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Иное имущество – всего  | 07         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| в том числе:  |            |  |   |   |  |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью                      | 07.01      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                           | 07.02      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                   | 07.03      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего | 07.04      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| в том числе:  |            |  |   |   |  |
| драгоценные металлы   | 07.04.01   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов             | 07.04.02   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| художественные ценности   | 07.05      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05  | 07.06      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Дебиторская задолженность – всего   | 08         | 5096546,57                                 | 4889647,19                                    | 7,16  | 7,21   |
| в том числе:  |            |  |   |   |  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 5096546,57                                 | 4832239,19                                    | 7,16  | 7,21   |
| по сделкам  | 08.02      | 0,00                                       | 5758,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0,00                                       | 51650,00                                      | 0,00  | 0,00   |
| прочая  | 08.04      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

| Наименование показателя                                       | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1   | 2          | 3                                  | 4                                     | 5  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09         | 71218109,07                        | 72427020,24                           | 100,71   |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя  | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|--|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1  | 2          | 3                                 | 4                                    | 5   | 6  |
| Кредиторская задолженность   | 10         | 255773,00                         | 260272,82                            | 51,33   | 0,36   |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего   | 11         | 242538,02                         | 186530,39                            | 48,67   | 0,35   |
| в том числе:<br>управляющей компании   | 11.1       | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   |
| специализированному депозитарию,<br>лицу, осуществляющему ведение реестра,<br>аудиторской организации, оценщику и<br>бирже | 11.2       | 242538,02                         | 186530,39                            | 48,67   | 0,35   |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)  | 12         | 498311,02                         | 446803,21                            | 100,00  | 0,71   |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1  | 2          | 3  | 4   |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)  | 13         | 70719798,05                                  | 71980217,03                                     |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук   | 14         | 287 343,00866                                | 288 452,05964                                   |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14) | 15         | 246,12                                       | 249,54  |

**Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**

**1. Расшифровки раздела III «Активы»  
Подраздел 1. Денежные средства**

**1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях**

| № строки     | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание             |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------|---|------------------------|------------------------------------|------------------------|
| 1            |   | 3                          | 4   | 5  | 6                | 7   | 8                      | 9                                  | 10                     |
| 1            | Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"   | 1037739001046              | 2799  | -  | RUB              | расчетный                                       | 2976952,17             | 4,18                               | № 40701810900000000587 |
| <b>Итого</b> | <b>X</b>  | <b>X</b>                   | <b>X</b>                                    | <b>X</b>                                       | <b>X</b>         | <b>X</b>  | <b>2976952,17</b>      | <b>4,18</b>                        | <b>X</b>               |

**1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях**

| № строки     | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Срок возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------|
| 1            |   | 3                          | 4   | 5  | 6                            | 7                              | 8                      | 9                                  | 10         |
|              |   |                            |   |  |                              |                                |                        |                                    |            |
| <b>Итого</b> | <b>X</b>  | <b>X</b>                   | <b>X</b>                                    | <b>X</b>                                       | <b>X</b>                     | <b>X</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>X</b>   |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| № строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10               | 11                                 | 12                 | 13         |
| Итого    | X                     | X             | X            | X                                      | X   | X                        | X              | X                                  | 0,00             | 0,00                               | X                  | X          |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| № строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3             | 4            | 5   | 6                        | 7              | 8                                  | 9                | 10                                 | 11                 | 12         |
| Итого    | X                     | X             | X            | X   | X                        | X              | X                                  | 0,00             | 0,00                               | X                  | X          |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| № строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3   | 4             | 5            | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10               | 11                                 | 12                 | 13         |
| Итого    | X                     | X   | X             | X            | X   | X                        | X              | X                                  | 0,00             | 0,00                               | X                  | X          |

#### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| № строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3   | 4             | 5            | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10               | 11                                 | 12                 | 13         |
| Итого    | X                     | X   | X             | X            | X   | X                        | X              | X                                  | 0,00             | 0,00                               | X                  | X          |

#### 2.5. Российские депозитарные расписки



| № строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента | ТIN эмитента | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|----------|------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6   | 7        | 8                                  | 9                     | 10           | 11                              | 12  | 13                                   | 14  | 15               | 16                                 | 17                 | 18         |
| Итого    | X                     | X             | X            | X                                      | X   | X        | X                                  | X                     | X            | X                               | X   | X                                    | X   | 0,00             | 0,00                               | X                  | X          |

#### 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| № строки | Полное наименование паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер доверительного управления фондом | Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|---|--|---|--|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2   | 3  | 4   | 5  | 6                        | 7                                  | 8                | 9                                  | 10                 | 11         |
| Итого    | X   | X  | X   | X  | X                        | X                                  | 0,00             | 0,00                               | X                  | X          |

#### 2.7. Акции российских акционерных обществ

| № строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| № строки | 1                     | 2             | 3            | 4                                      | 5   | 6                        | 7               | 8                                  | 9                | 10                                 | 11                 | 12         |

|    |   |                   |            |     |              |                   |                    |              |            |      |                |    |
|----|---|-------------------|------------|-----|--------------|-------------------|--------------------|--------------|------------|------|----------------|----|
| 1  | Акционерная компания АЛРОСА ПАО                       | 102140096709<br>2 | 1433000147 | ПАО | 1-03-40046-N | RU000725281<br>3  | Обыкновенные акции | 50300,00     | 4355980,00 | 6,12 | ФР ЗАО ФБ ММВБ | 13 |
| 2  | Аэрофлот ПАО  | 102770009266<br>1 | 7712040126 | ПАО | 1-01-00010-A | RU000906228<br>5  | Обыкновенные акции | 33469,00     | 3913530,17 | 5,49 | ФР ЗАО ФБ ММВБ |    |
| 3  | Банк ВТБ  | 102773960939<br>1 | 7702070139 | ПАО | 10401000B    | RU000A0JRP5<br>V6 | Обыкновенные акции | 3420000,00   | 246582,00  | 0,35 | ФР ЗАО ФБ ММВБ |    |
| 4  | ГАЗПРОМ ПАО   | 102780917030<br>0 | 7736050003 | ПАО | 1-02-00028-A | RU000766162<br>5  | Обыкновенные акции | 8,00         | 1079,20    | 0,00 | ФР ЗАО ФБ ММВБ |    |
| 5  | МРСК Волги ПАО  | 107645000628<br>0 | 6450925977 | ПАО | 1-01-04247-E | RU000A0JRP<br>N4  | Обыкновенные акции | 135330000,00 | 5291403,00 | 7,43 | ФР ЗАО ФБ ММВБ |    |
| 6  | МРСК Северного Кавказа ПАО                            | 106263202977<br>8 | 2632082033 | ПАО | 1-01-34747-E | RU000A0JRP<br>Q7  | Обыкновенные акции | 23020,00     | 406303,00  | 0,57 | ФР ЗАО ФБ ММВБ |    |
| 7  | МРСК Северо-Запада ПАО                                | 104785517578<br>5 | 7802312751 | ПАО | 1-01-03347-D | RU000A0JRP<br>B9  | Обыкновенные акции | 5970000,00   | 320589,00  | 0,45 | ФР ЗАО ФБ ММВБ |    |
| 8  | МРСК Урала ОАО  | 105660400097<br>0 | 6671163413 | ОАО | 1-01-32501-D | RU000A0JRP<br>T1  | Обыкновенные акции | 13900000,00  | 2043300,00 | 2,87 | ФР ЗАО ФБ ММВБ |    |
| 9  | Центра и Приволжья ПАО                                | 107526002004<br>3 | 5260200603 | ПАО | 1-01-12665-E | RU000A0JPN<br>96  | Обыкновенные акции | 18820000,00  | 1750260,00 | 2,46 | ФР ЗАО ФБ ММВБ |    |
| 10 | МРСК Центра ПАО                                       | 104690009949<br>8 | 6901067107 | ПАО | 1-01-10214-A | RU000A0JRP<br>L8  | Обыкновенные акции | 10199000,00  | 3105595,50 | 4,36 | ФР ЗАО ФБ ММВБ |    |
| 11 | МРСК Юга ПАО  | 107616400909<br>6 | 6164266561 | ПАО | 1-01-34956-E | RU000A0JRP<br>G8  | Обыкновенные акции | 18560000,00  | 911296,00  | 1,28 | ФР ЗАО ФБ ММВБ |    |
| 12 | МТС ПАО   | 102770014912<br>4 | 7740000076 | ПАО | 1-01-04715-A | RU000777521<br>9  | Обыкновенные акции | 8,00         | 1820,00    | 0,00 | ФР ЗАО ФБ ММВБ |    |
| 13 | Горно-металлургическая компания Норильский никель ПАО | 102840000029<br>8 | 8401005730 | ПАО | 1-01-40155-F | RU000728841<br>1  | Обыкновенные акции | 404,00       | 3964048,00 | 5,57 | ФР ЗАО ФБ ММВБ |    |

|       |  |               |            |     |              |               |                         |               |            |             |                |   |
|-------|--|---------------|------------|-----|--------------|---------------|-------------------------|---------------|------------|-------------|----------------|---|
| 14    | Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии ПАО | 1052600002180 | 2607018122 | ПАО | 1-02-65105-D | RU000A0JNG55  | Обыкновенные акции      | 8387000,00    | 2842354,30 | 3,99        | ФР ЗАО ФБ ММВБ | - |
| 15    | Роснефть НК ОАО  | 1027700043502 | 7706107510 | ОАО | 1-02-00122-A | RU000A0J2Q06  | Обыкновенные акции      | 5907,00       | 2024919,60 | 2,84        | ФР ЗАО ФБ ММВБ | - |
| 16    | Территориальная генерирующая компания №1 ОАО                   | 1057810153400 | 7841312071 | ОАО | 1-01-03388-D | RU000A0JNU0D0 | Обыкновенные акции      | 1092500000,00 | 8466875,00 | 11,89       | ФР ЗАО ФБ ММВБ | - |
| 17    | Территориальная генерирующая компания №2 ОАО                   | 1057601091151 | 7606053324 | ОАО | 1-01-10420-A | RU000A0JNGS7  | Обыкновенные акции      | 185000000,00  | 328375,00  | 0,46        | ФР ЗАО ФБ ММВБ | - |
| 18    | ФСК ЕЭС ПАО  | 1024701893336 | 4716016979 | ПАО | 1-01-65018-D | RU000A0JPN9N9 | Обыкновенные акции      | 36940000,00   | 6593420,60 | 9,26        | ФР ЗАО ФБ ММВБ | - |
| 19    | Ленэнерго ПАО  | 1027809170300 | 7803002209 | ПАО | 2-01-00073-A | RU0009092134  | Привилегированные акции | 61300,00      | 2691070,00 | 3,78        | ФР ЗАО ФБ ММВБ | - |
| 20    | Российские сети ПАО  | 1087760000019 | 7728662669 | ПАО | 2-01-55385-E | RU000A0JRVK8  | Привилегированные акции | 4815000,00    | 9480735,00 | 13,31       | ФР ЗАО ФБ ММВБ | - |
| 21    | Сбербанк России ПАО  | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 20301481B    | RU0009029557  | Привилегированные акции | 41628,00      | 4405074,96 | 6,18        | ФР ЗАО ФБ ММВБ | - |
| Итого | X  | X             | X          | X   | X            | X             | X                       | X             | X          | 63144610,33 | 88,66          | X |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| № строки | Наименование векселедателя | ОГРН векселедателя | ИНН векселедателя | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселу | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|----------------------------|--------------------|-------------------|---|-------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2                          | 3                  | 4                 | 5   | 6                       | 7                | 8                                  | 9          |
| Итого    | X                          | X                  | X                 | X   | X                       | 0,00             | 0,00                               | X          |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| № строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10               | 11                                 | 12                 | 13         |
| Итого    | X                     | X             | X            | X                                      | X   | X                        | X              | X                                  | 0,00             | 0,00                               | X                  | X          |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| № строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | ИНН управляющего ипотечным покрытием | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2  | 3  | 4   | 5                                    | 6                        | 7                                  | 8                | 9                                  | 10                 | 11         |
| Итого    | X  | X  | X   | X                                    | X                        | X                                  | 0,00             | 0,00                               | X                  | X          |

2.11. Иные ценные бумаги

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | ИНН лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2  | 3                                      | 4                                  | 5                | 6                                  | 7          |
| Итого    | X  | X                                      | X                                  | 0,00             | 0,00                               | X          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| № строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3   | 4            | 5                             | 6                        | 7              | 8                                  | 9                | 10                                 | 11                 | 12         |
| Итого    | X                     | X   | X            | X                             | X                        | X              | X                                  | 0,00             | 0,00                               | X                  | X          |

3.2. Облигации иностранных государств

| № строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3   | 4            | 5                             | 6                        | 7              | 8                                  | 9                | 10                                 | 11                 | 12         |
| Итого    | X                     | X   | X            | X                             | X                        | X              | X                                  | 0,00             | 0,00                               | X                  | X          |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| № строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3            | 4                             | 5                        | 6              | 7                                  | 8                | 9                                  | 10                 | 11         |
| Итого    | X                     | X            | X                             | X                        | X              | X                                  | 0,00             | 0,00                               | X                  | X          |

3.4. Иностраные депозитарные расписки

| № строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | ИНН/TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------|------------------------------------|---|--------------------|------------|
| 1        |                       | 3   | 4            | 5                             | 6                        | 7                                  | 8   | 9  | 10                              | 11  | 12                                   | 13  | 14               | 15                                 | 16  | 17                 | 18         |
| Итого    | X                     | X   | X            | X                             | X                        | X                                  | X   | X  | X                               | X   | X                                    | X   | X                | 0,00                               | 0,00  | X                  | X          |

### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| № строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда | ТIN инвестиционного фонда | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил инвестиционный фонд)) | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, % | Наименование биржи | Примечание |    |
|----------|------------------------------------|--|---------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|---|--------------------|------------|----|
| 1        |                                    | 2  | 3                         | 4                                      | 5  | 6                        | 7                                  | 8                | 9                                  | 10  | 11                 | 12         | 13 |
| Итого    | X                                  | X  | X                         | X                                      | X  | X                        | X                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00  | X                  | X          |    |

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| № строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|---|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3   | 4            | 5                             | 6                        | 7                                  | 8                | 9                                  | 10  | 11                 | 12         |
| Итого    | X                     | X   | X            | X                             | X                        | X                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00  | X                  | X          |

### 3.7. Иные ценные бумаги

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2  | 3                                      | 4                                  | 5                | 6                                  | 7          |
| Итого    | X  | X                                      | X                                  | 0,00             | 0,00                               | X          |

### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

#### 4.1. Недвижимое имущество

| № строки | Кадастровый номер объекта (если имеется) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Примечание |
|----------|--|-------------|---|---|--------------------------------|------------------|------------|
| 1        | 2  | 3           | 4   | 5   | 6                              | 7                | 8          |
| Итого    | X  | X           | X   | X   | X                              | 0,00             | X          |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

| № строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | Кадастровый номер объекта (если имеется) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Примечание |
|----------|---|--|--|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| 1        | 2   | 3  | 4  | 5           | 6   | 7   | 8                              | 9                           | 10               | 11         |
| Итого    | X   | X  | X  | X           | X   | X   | X                              | X                           | 0,00             | X          |

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

| № строки | Наименование арендодателя | ОГРН/ТIN арендодателя | Место нахождения арендодателя | Кадастровый номер объекта (если имеется) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Примечание |
|----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|-------------|---|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| 1        | 2                         | 3                     | 4                             | 5  | 6           | 7   | 8  | 9                              | 10                          | 11               | 12         |
| Итого    | X                         | X                     | X                             | X  | X           | X   | X  | X                              | X                           | 0,00             | X          |

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества



| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН/ГПН застройщика | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6                    | 7                                  | 8   | 9   | 10               | 11                                 | 12         |
| Итого    | X              | X                        | X                        | X                        | X                    | X                                  | X   | X   | 0,00             | 0,00                               | X          |

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН/ГПН контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|--|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                | 7   | 8  | 9  | 10               | 11                                 | 12         |
| Итого    | X              | X                        | X                        | X                                    | X                                | X   | X  | X  | 0,00             | 0,00                               | X          |

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН/ГПН контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|--|------------------|------------------------------------|------------|
| Итого    | X              | X                        | X                        | X                                    | X                                | X   | X  | X  | 0,00             | 0,00                               | X          |

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|----|----|
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   | 11 | 12 |
|       | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 |    | X  |
| Итого |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |    | X  |

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН/ТН контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                               | 7   | 8   | 9  | 10               | 11                                 | 12         |
|          | X              | X                        | X                        | X                                    | X                               | X   | X   | X  | 0,00             |                                    | X          |
| Итого    |                |                          |                          |                                      |                                 |   |   |  | 0,00             |                                    | X          |

5.5. Иные имущественные права

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2  | 3                | 4                                  | 5          |
|          | X  | 0,00             | 0,00                               | X          |
| Итого    |  |                  |                                    |            |

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

| № строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|---|--------------------------|---|--|--|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2  | 3   | 4                        | 5   | 6  | 7  | 8                | 9                                  | 10         |
| Итого    | X  | X   | X                        | X   | X  | X  | 0,00             | 0,00                               | X          |

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

| № строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ОГРН/ИН | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|---|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|--|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2  | 3   | 4                        | 5                                 | 6                                     | 7       | 8  | 9                | 10                                 | 11         |
| Итого    | X  | X   | X                        | X                                 | X                                     | X       | X  | 0,00             | 0,00                               | X          |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| № строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|---|--------------------------|---|--|--|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2  | 3   | 4                        | 5   | 6  | 7  | 8                | 9                                  | 10         |
| Итого    | X  | X   | X                        | X   | X  | X  | 0,00             | 0,00                               | X          |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| № строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ОГРН/ГПН должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|---|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2  | 3   | 4                        | 5                                 | 6                                     | 7                             | 8  | 9                | 10                                 | 11         |
| Итого    | X  | X   | X                        | X                                 | X                                     | X                             | X  | 0,00             | 0,00                               | X          |

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| № строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ОГРН общества с ограниченной ответственностью | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, % | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|---|---|---|---|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2   | 3   | 4   | 5   | 6                | 7                                  | 8          |
| Итого    | X   | X   | X   | X   | 0,00             | 0,00                               | X          |

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| № строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации | ТПН иностранной коммерческой организации | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, % | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|---|---|--|---|---|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2   | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                | 8                                  | 9          |
| Итого    | X   | X   | X  | X   | X   | 0,00             | 0,00                               | X          |

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| № строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|---|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                 | 3  | 4   | 5                              | 6   | 7                | 8                                  | 9          |
| Итого    | X                                 | X  | X   | X                              | X   | 0,00             | 0,00                               | X          |

7.4. Драгоценные металлы

| № строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2                        | 3                                 | 4                                   | 5                | 6                                  | 7          |
| Итого    | X                        | 0                                 | X                                   | 0,00             | 0,00                               | X          |

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| № строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--------------------------|--|--|--|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2                        | 3  | 4  | 5  | 6                | 7                                  | 8          |
| Итого    | X                        | X  | X  | X  | 0,00             | 0,00                               | X          |

7.6. Художественные ценности

| № строки | Сведения, позволяющие<br>определенно установить<br>художественную ценность | Количество в составе активов,<br>штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости<br>активов, % | Примечание |
|----------|--|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|
| 1        | 2  | 3                                     | 4                | 5                                     | 6          |
| Итого    | X  | X                                     | 0,00             | 0,00                                  | X          |

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах 7.1 - 7.6

| № строки | Сведения, позволяющие<br>определенно установить<br>имущество | Количество в составе активов,<br>штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости<br>активов, % | Примечание |
|----------|--|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|
| 1        | 2  | 3                                     | 4                | 5                                     | 6          |
| Итого    | X  | X                                     | 0,00             | 0,00                                  | X          |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| № строки | Вид (описание)<br>зadolженности | Основание<br>возникновения<br>зadolженности | Дата окончания<br>срока погашения<br>зadolженности | Фамилия, имя,<br>отчество (при<br>наличии)<br>должника | Сведения о<br>документе,<br>удостоверяющем<br>личность<br>должника | Сумма<br>дебиторской<br>зadolженности.<br>Стоимость для<br>расчета стоимости<br>чистых активов | Сумма<br>дебиторской<br>зadolженности.<br>Фактическая<br>сумма<br>зadolженности | Доля от общей<br>стоимости<br>активов, % | Примечание |
|----------|---------------------------------|---|--|--|--|--|---|--|------------|
| 1        | 2                               | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | 10         |
| Итого    | X                               | X   | X  | X  | X  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                     | X          |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| № строки | Вид (описание) задолженности   | Основание возникновения задолженности   | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника               | Место нахождения должника                                | ОГРН/ TIN должника по договору | Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов | Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|---|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|------------|
| 1        | 2  | 3   | 4  | 5                                   | 6  | 7                              | 8   | 9  | 10                                 | 11         |
| 1        | Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | Заявление о присоединении к Регламенту о брокерском обслуживании на рынке № 2576/Б/03 от 14.05.2003 | 01.10.2028                                   | АО "Инвестиционная компания "ФИНАМ" | 127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.33 | 1027739572343                  | 5096546,57  | 5096546,57   | 7,16                               | -          |
| Итого    | X  | X   | X  | X                                   | X  | X                              | 5096546,57  | 5096546,57   | 7,16                               | X          |

Д. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| № строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности       | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма кредиторской задолженности | Доля от общей величины обязательств, % | Примечание |
|----------|------------------------------|---|--|--|---|----------------------------------|--|------------|
| 1        | 2                            | 3   | 4  | 5  | 6   | 7                                | 8                                      | 9          |
| 1        | Расчеты с инвесторами фонда  | Расчеты по непознанным платежам с пайщиками | 01.10.2028                                   | -  | -   | 44494,94                         | 8,93                                   | -          |
| 2        | Расчеты с инвесторами фонда  | Расчеты по погашению паев                   | 01.10.2028                                   | -  | -   | 8349,16                          | 1,68                                   | -          |
| Итого    | X                            | X   | X  | X  | X   | 52844,10                         | 10,61                                  | X          |

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| № строки     | Вид (описание) задолженности                     | Основание возникновения задолженности                    | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                       | Место нахождения кредитора                                    | ОГРН/ТПН кредитора по договору | Сумма кредиторской задолженности | Доля от общей величины обязательств, % | Примечание |
|--------------|--|--|--|--|---|--------------------------------|----------------------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7                              | 8                                | 9                                      | 10         |
| 1            | Расчеты с управляющей компанией (скидки/набавки) | ПДУ зарег. ФКЦБ России 01.04.2003 за рег. №0097-59837006 | 01.10.2028                                   | ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент" | 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 29 | 1037739042285                  | 3179,23                          | 0,64                                   | -          |
| 2            | Расчеты с управляющей компанией (вознаграждение) | ПДУ зарег. ФКЦБ России 01.04.2003 за рег. №0097-59837006 | 21.10.2016                                   | ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент" | 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 29 | 1037739042285                  | 159848,31                        | 32,08                                  | -          |
| 3            | Расчеты со специализированным депозитарием       | Договор № 471-ДЕПО-ПИФ от 14.09.2012                     | 07.10.2016                                   | АО «Специализированный депозитарий»          | 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б              | 1027739039283                  | 39901,36                         | 8,00                                   | -          |
| <b>Итого</b> | <b>X</b>   | <b>X</b>   | <b>X</b>                                     | <b>X</b>                                     | <b>X</b>  | <b>X</b>                       | <b>202928,90</b>                 | <b>40,72</b>                           | <b>X</b>   |

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

| № строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|----------|---|---|--|
| 1        | 2   | 3   | 4  |
|          |   |   |  |

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

| № строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий |
|----------|---|---|
| 1        | 2   | 3   |
|          |   |   |

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда



|          |   |
|----------|---|
| № строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| 1        | 2   |

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

| № строки   | Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам) | Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом которого являются права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Сведения об оценочной стоимости базовых активов | Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам | вид | категория (тип) | выпуск | транш | серия ценной бумаги | наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты | 9 | 10 | 11 |   |
|--|--|--|---|---|-----|-----------------|--------|-------|---------------------|---|---|---|----|----|---|
|  |  |  |   |   |     |                 |        |       |                     |   |   |   |    |    | 3 |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   | 7               | 8      | 9     | 10                  | 11  |   |   |    |    |   |
| Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда |  |  |   |   |     |                 |        |       |                     |   |   |   |    |    |   |

Иная информация

|          |  |
|----------|--|
| № строки | Иная информация  |
| 1        | 2  |
| 1        | Существенное (более 10 процентов за отчетный месяц) изменение признаваемой котировки по ценной бумаге - ПАО Акционерная компания "АЛРОСА", № 1-03-40046-N= 15,01 % |

|   |   |
|---|---|
| 2 | Существенное (более 10 процентов за отчетный месяц) изменение признаваемой котировки по ценной бумаге - ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии", № 1-01-00010-A = 18,53 %                           |
| 3 | Существенное (более 10 процентов за отчетный месяц) изменение признаваемой котировки по ценной бумаге - ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги", № 1-01-04247-E = -19,05 % |
| 4 | Существенное (более 10 процентов за отчетный месяц) изменение признаваемой котировки по ценной бумаге - ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", № 1-01-32501-D = -14,29 % |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Шульга Андрей Сергеевич  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария  
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Црасс Павел Игоревич  
(инициалы, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|---|---|--|
| 1  | 2   | 3   | 4  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Финам Первый"                                | 0097-59837006   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"                           | 21-000-1-00095   |

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| сентябрь        | RUB   |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего   | 01         | -324020,90                             |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01      | -324020,90                             |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными   | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08      | 0,00                                   |

|   |       |            |
|---|-------|------------|
| с художественными ценностями  | 01.09 | 0,00       |
|   |       |            |
| с иными ценностями  | 01.10 | 0,00       |
|   |       |            |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11 | 0,00       |
|   |       |            |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего   | 02    | -504530,38 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости:   |       |            |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01 | -504530,38 |
|   |       |            |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 | 0,00       |
|   |       |            |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | 0,00       |
|   |       |            |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00       |
|   |       |            |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05 | 0,00       |
|   |       |            |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06 | 0,00       |
|   |       |            |
| проектной документации  | 02.07 | 0,00       |
|   |       |            |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08 | 0,00       |
|   |       |            |
| художественных ценностей  | 02.09 | 0,00       |
|   |       |            |
| иного имущества   | 02.10 | 0,00       |
|   |       |            |
| дебиторской задолженности   | 02.11 | 0,00       |
|   |       |            |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте   | 03    | 0,00       |
|   |       |            |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего  | 04    | 118125,21  |
| в том числе:  |       |            |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 04.01 | 0,00       |
|   |       |            |
| процентный доход по облигациям  | 04.02 | 16876,21   |
|   |       |            |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 04.03 | 101249,00  |
|   |       |            |
| доходы по инвестиционным лаям (акциям) инвестиционных фондов  | 04.04 | 0,00       |
|   |       |            |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)   | 04.05 | 0,00       |
|   |       |            |

|   |       |             |
|---|-------|-------------|
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 04.06 | 0,00        |
|   |       |             |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 04.07 | 0,00        |
|   |       |             |
| иные доходы по имуществу  | 04.08 | 0,00        |
|   |       |             |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 05    | 0,00        |
|   |       |             |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 06    | 255757,30   |
| в том числе:  |       |             |
| управляющей компании  | 06.01 | 159848,31   |
|   |       |             |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 06.02 | 95908,99    |
|   |       |             |
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 07    | 15061,47    |
|   |       |             |
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 08    | 0,00        |
|   |       |             |
| Прочие доходы   | 09    | 0,00        |
|   |       |             |
| Прочие расходы  | 10    | 5758,00     |
|   |       |             |
| Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 11    | 182091,51   |
|   |       |             |
| Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 12    | -455507,65  |
|   |       |             |
| Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда         | 13    | 0,00        |
|   |       |             |
| Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов      | 14    | 0,00        |
|   |       |             |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)  | 15    | -1260418,98 |

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |
|----------------------------|------------|---------------------------------------|----------|--|--|
|                            |            |                                       |          | оборот по покупке                              | оборот по продаже                              |
| 1                          | 2          | 3                                     | 4        | 5  | 6  |

|   |        |  |  |      |      |
|---|--------|--|--|------|------|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 1      |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>акции, обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                           | 1.01   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1 |  |  |      |      |
|   |        |  |  |      |      |
| акции, не обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг  | 1.02   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции  | 1.02.1 |  |  |      |      |
|   |        |  |  |      |      |
| облигации, обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                                       | 1.03   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>по каждой облигации   | 1.03.1 |  |  |      |      |
|   |        |  |  |      |      |
| облигации, не обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                                    | 1.04   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>по каждой облигации   | 1.04.1 |  |  |      |      |
|   |        |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                              | 1.05   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому<br>инвестиционному паю  | 1.05.1 |  |  |      |      |
|   |        |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся<br>на организованном рынке ценных бумаг                           | 1.06   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому<br>инвестиционному паю  | 1.06.1 |  |  |      |      |
|   |        |  |  |      |      |
| векселя   | 1.07   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю   | 1.07.1 |  |  |      |      |
|   |        |  |  |      |      |
| ипотечные сертификаты   | 1.08   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному<br>сертификату   | 1.08.1 |  |  |      |      |
|   |        |  |  |      |      |
| деPOSITные сертификаты  | 1.09   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному<br>сертификату  | 1.09.1 |  |  |      |      |
|   |        |  |  |      |      |
| закладные   | 1.10   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной  | 1.10.1 |  |  |      |      |
|   |        |  |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги<br>(коносаменты, складские свидетельства,<br>опционы эмитента и прочие) | 1.11   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 1.11.1 |  |  |      |      |
|   |        |  |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги,<br>квалифицированные в качестве ценных<br>бумаг                            | 2      |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 2.1    |  |  |      |      |
|   |        |  |  |      |      |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Шульга Андрей Сергеевич  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного  
депозитария акционерного инвестиционного  
фонда (паевого инвестиционного фонда)

Прасс Павел Игоревич  
(инициалы, фамилия)

**Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда  
(владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420504  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
| 1  | 2   | 3   | 4  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Финам Первый"                                | 0097-59837006   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"                           | 21-000-1-00095   |

**Раздел II. Параметры отчета о владельцах**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1                     | 2                        |
| 30.09.2016            | 31.08.2016               |

**Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете**

**Подраздел III.1. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)**

| Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев)  | Код строки | Количество владельцев акций (инвестиционных паев), единиц |                             | Количество принадлежащих лицам акций (инвестиционных паев), штук |                             |
|--|------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
|  |            | на текущую отчетную дату                                  | на предыдущую отчетную дату | на текущую отчетную дату   | на предыдущую отчетную дату |
| 1  | 2          | 3   | 4                           | 5  | 6                           |
| Физические лица - всего  | 01         | 3972  | 3978                        | 283 235,37233  | 284 344,42331               |
| в том числе:<br>место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации - всего                  | 01.01      | 3970  | 3976                        | 283 058,4029   | 284 167,45388               |
| из них:<br>права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя               | 01.01.01   | 0   | 0                           | 0  | 0                           |
| права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария | 01.01.02   | 36  | 36                          | 2 220,03842  | 2 220,03842                 |
| права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего                     | 01.01.03   | 0   | 0                           | 0  | 0                           |
| место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации - всего                       | 01.02      | 2   | 2                           | 176,96943  | 176,96943                   |



|   |          |      |      |               |               |
|---|----------|------|------|---------------|---------------|
| из них:<br>права на акции (инвестиционные паи)<br>которых учитываются на счете<br>номинального держателя  | 01.02.01 | 0    | 0    | 0             | 0             |
| права на акции (инвестиционные паи)<br>которых учитываются на счете<br>номинального держателя центрального<br>депозитария   | 01.02.02 | 1    | 1    | 168,53702     | 168,53702     |
| права на акции (инвестиционные паи)<br>которых учитываются на счете<br>доверительного управляющего  | 01.02.03 | 0    | 0    | 0             | 0             |
| Юридические лица - всего  | 02       | 6    | 6    | 4 107,63633   | 4 107,63633   |
| в том числе:<br>место нахождения постоянно<br>действующего исполнительного органа<br>(юридического лица, которому переданы<br>функции единоличного исполнительного<br>органа) которых находится в<br>Российской Федерации - всего | 02.01    | 2    | 2    | 838,1837      | 838,1837      |
| из них:<br>права на акции (инвестиционные паи)<br>которых учитываются на счете<br>номинального держателя  | 02.01.01 | 0    | 0    | 0             | 0             |
| права на акции (инвестиционные паи)<br>которых учитываются на счете<br>номинального держателя центрального<br>депозитария   | 02.01.02 | 0    | 0    | 0             | 0             |
| права на акции (инвестиционные паи)<br>которых учитываются на счете<br>доверительного управляющего  | 02.01.03 | 0    | 0    | 0             | 0             |
| место нахождения постоянно<br>действующего исполнительного<br>органа (юридического лица, которому<br>переданы функции единоличного<br>исполнительного органа) которых<br>находится за пределами Российской/н<br>Федерации - всего | 02.02    | 4    | 4    | 3 269,45263   | 3 269,45263   |
| из них:<br>права на акции (инвестиционные паи)<br>которых учитываются на счете<br>номинального держателя  | 02.02.01 | 0    | 0    | 0             | 0             |
| права на акции (инвестиционные паи)<br>которых учитываются на счете<br>номинального держателя центрального<br>депозитария   | 02.02.02 | 4    | 4    | 3 269,45263   | 3 269,45263   |
| права на акции (инвестиционные паи)<br>которых учитываются на счете<br>доверительного управляющего  | 02.02.03 | 0    | 0    | 0             | 0             |
| Итого (сумма строк 01+02)   | 03       | 3978 | 3984 | 287 343,00866 | 288 452,05964 |

**Подраздел III.2. Сведения о количестве иных счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на таких счетах**

| Вид счета                     | Код строки | Количество счетов, единиц   |                                | Количество акций (инвестиционных паев),<br>учитываемых на счете, штук |                                |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|
|                               |            | на текущую отчетную<br>дату | на предыдущую<br>отчетную дату | на текущую отчетную<br>дату   | на предыдущую<br>отчетную дату |
| Депозитные лицевые<br>счета   | 04         | 0                           | 0                              | 0   | 0                              |
| Казначейские лицевые<br>счета | 05         | 0                           | 0                              | 0   | 0                              |
| Счет неустановленных<br>лиц   | 06         | 0                           | 0                              | 0   | 0                              |

**Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)**

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1  | 2          | 3  | 4   |
| Общее количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов "эмиссионный счет эмитента", "лицевой счет эмитента", "выдаваемые инвестиционные паи" и "дополнительные инвестиционные паи") - всего | 01         | 5423   | 5425  |
| в том числе:<br>счетов физических лиц  | 01.01      | 5417   | 5419  |
| из них:<br>на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)   | 01.01.01   | 3935   | 3941  |
| счетов юридических лиц   | 01.02      | 4  | 4   |
| из них:<br>на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)   | 01.02.01   | 2  | 2   |
| счетов доверительных управляющих   | 01.03      | 1  | 1   |
| из них:<br>на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)   | 01.03.01   | 0  | 0   |
| счетов номинальных держателей  | 01.04      | 0  | 0   |
| из них:<br>на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)   | 01.04.01   | 0  | 0   |
| счетов номинального держателя центрального депозитария   | 01.05      | 1  | 1   |
| из них:<br>на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)   | 01.05.01   | 1  | 1   |
| деPOSITНЫХ лицевых счетов  | 01.06      | 0  | 0   |
| из них:<br>на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)   | 01.06.01   | 0  | 0   |
| казначейских лицевых счетов  | 01.07      | 0  | 0   |
| из них:<br>на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)   | 01.07.01   | 0  | 0   |
| счетов неустановленных лиц   | 01.08      | 0  | 0   |
| из них:<br>на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)   | 01.08.01   | 0  | 0   |

**Раздел V. Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)**

штук

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|---|------------|--|---|
| 1   | 2          | 3  | 4   |
| Количество акций (инвестиционных паев), учитывающихся на эмиссионном счете (на счете "выдаваемые инвестиционные паи") | 01         | 0  | 0   |
| Количество инвестиционных паев, учитывающихся на счете "дополнительные инвестиционные паи"                            | 02         | 0  | 0   |
| Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых имеется запись об обременении их залогом                  | 03         | 0  | 0   |

|   |       |             |             |
|---|-------|-------------|-------------|
| Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт органичения операций с ценными бумагами - всего | 04    | 4 006,0852  | 3 807,9341  |
| в том числе:<br>обремененных правами третьих лиц  | 04.01 | 0           | 0           |
| операции с которыми заблокированы в связи со смертью владельца  | 04.02 | 2 401,19936 | 2 203,04826 |
| на которые наложен арест  | 04.03 | 0           | 0           |
| операции с которыми приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или иным законном основании                    | 04.04 | 1 604,88584 | 1 604,88584 |

**Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| № строки | Ф. И. О. (полное наименование владельца) | Вид владельца (физическое лицо/юридическое лицо) | Место жительства и (или) место пребывания владельца - для физических лиц (место нахождения - для юридических лиц) | Код государства регистрации (инкорпорации) владельца | Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца - для физических лиц (ИНН, ОГРН или иной идентификатор - для юридических лиц) | Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу, штук | Доля от общего количества размещенных акций (выданных инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), % |
|----------|--|--|---|--|---|---|--|
| 1        | 2  | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8  |
| Итого    | X  | X  | X   | X  | X   | 0   | 0,00   |
| Итого    | X  | X  | X   | X  | X   | 0   | 0,00   |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Шульга Андрей Сергеевич  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо лица, осуществляющего ведение  
реестра акционеров акционерного инвестиционного  
фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Прасс Павел Игоревич  
(инициалы, фамилия)