

Справка

О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

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

Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.26, стр.1, кв.комн. 33

Дата определения стоимости чистых активов

30 ноября 2010 г. 20:00

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.11.2010	Сумма (оценочная стоимость) на 29.11.2010
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах – всего, в том числе:	010	362 263,48	548 553,24
- в рублях	011	362 263,48	548 553,24
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах – всего, в том числе:	020	0,00	0,00
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0,00	0,00
Акции российских акционерных обществ	070	141 132 241,11	142 883 248,22
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги – всего, в том числе:	090	0,00	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего, в том числе:	110	0,00	0,00
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
Закладные	120	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, – всего, в том числе:	160	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, – всего, в том числе:	170	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, – всего, в том числе:	180	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, – всего, в том числе:	190	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0,00	0,00

Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда участия в долевым строительстве объектов недвижимого имущества	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	96 926,55	340 401,93
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	96 926,55	340 401,93
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	263	0,00	0,00
- прочая дебиторская задолженность	264	0,00	0,00
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230)	270	141 591 431,14	143 772 203,39
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	690 994,05	546 357,31
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	881 431,72	1 154 603,24
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00	0,00
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	1 572 425,77	1 700 960,55
Стоимость чистых активов: (строка 270 – строка 330)	400	140 019 005,37	142 071 242,84
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	500	425 302,80754	428 906,66726
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400/ строка 500)	600	329,22	331,24

Генеральный директор управляющей компании



подпись

Шульга А.С.

Лицо, ответственное за составление отчетности,
Ведущий специалист Отдела учета внутренних операций (бэк-офис)

подпись

Юскова Ж.А.

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

подпись

Яковлева Е.А.



ОТЧЕТ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

За период с 01.01.2010 по 30.11.2010

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

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

Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.26, стр.1, кв.комн. 33

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	10	125 602 455,32
Выдача инвестиционных паев	20	39 334 402,83
Погашение инвестиционных паев	30	53 482 026,21
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	40	541 819 204,87
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	50	531 512 080,41
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	60	0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	70	38 871 297,89
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 – 030 - 040 + 050 – 060 +(-) 070)	80	140 019 005,37

Генеральный директор
управляющей компании



Шульга А.С.

Лицо, ответственное за составление отчётности: Ведущий
специалист отдела учета внутренних операций (бэк-офис)

подпись

Юскова Ж.А.

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



подпись

Яковлева Е.А.

**СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ**
За ноябрь 2010

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

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»
Лицензия № 21-000-1-00095 от 20.12.2002г., выданная ФКЦБ России
Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.26, стр.1, кв.комн. 33; тел.796-93-88

1. Несоблюдение требований к составу активов

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

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Факт.доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
нарушение требований п. 5.2, пп3 Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, утвержденного Приказом ФСФР от 20.05.2008г. № 08-19/пз-и и инвестиционной декларации Фонда: "оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российской и иностранных депоз. расписок на указанные ценные бумаги, за и исключением ценных бумаг, предусмотренных в п.1.13 Положения, может составлять не более 15% стоимости активов ПИФа"	ОГК-6, акции обыкновенные	22 301,16646	15,33989	0.00-15.00%	09.11.2010	09.12.2010
нарушение требований п. 5.2, пп3 Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, утвержденного Приказом ФСФР от 20.05.2008г. № 08-19/пз-и и инвестиционной декларации Фонда: "оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российской и иностранных депоз. расписок на указанные ценные бумаги, за и исключением ценных бумаг, предусмотренных в п.1.13 Положения, может составлять не более 15% стоимости активов ПИФа"	Лукойл НК, акции обыкновенные	21 944,851330	15,0948	0.00-15.00%	09.11.2010	13.11.2010

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

Содержание ограничения	Наименование активов по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Факт.доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
X	X	X	X	X	X	X

Генеральный директор управляющей компании

Лицо, ответственное за составление отчетности,
Ведущий специалист Отдела учета внутренних операций (бэк-офис)



Шульга А.С.

Юскова Ж. А.

**СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ**
За ноябрь 2010

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»
№ 0097-59837006 от 01.04.2003
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»
Лицензия № 21-000-1-00095 от 20.12.2002г., выданная ФКЦБ России
Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.26, стр.1, кв.ком. 33; тел.796-93-88

1. Несоблюдение требований к составу активов

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

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Факт.доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
нарушение требований п. 5.2, пп3 Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, утвержденного Приказом ФСФР от 20.05.2008г. № 08-19/пз-н и инвестиционной декларации Фонда: "оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российской и иностранных депоз. расписок на указанные ценные бумаги, за и исключением ценных бумаг, предусмотренных в п.1.13 Положения, может составлять не более 15% стоимости активов ПИФа"	ОГК-6, акции обыкновенные	22 301,16646	15,33989	0.00-15.00%	09.11.2010	09.12.2010
нарушение требований п. 5.2, пп3 Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, утвержденного Приказом ФСФР от 20.05.2008г. № 08-19/пз-н и инвестиционной декларации Фонда: "оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российской и иностранных депоз. расписок на указанные ценные бумаги, за и исключением ценных бумаг, предусмотренных в п.1.13 Положения, может составлять не более 15% стоимости активов ПИФа"	Лукойл НК, акции обыкновенные	21 944,851330	15,0948	0.00-15.00%	09.11.2010	13.11.2010

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

Содержание ограничения	Наименование активов по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Факт.доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
X	X	X	X	X	X	X

Генеральный директор управляющей компании

Шульга А.С.

Лицо, ответственное за составление отчетности,
Ведущий специалист Отдела учета внутренних операций (бж-офис)

Юскова Ж.А.

ОТЧЕТ

О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

За период с 01.01.2010 по 30.11.2010

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

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

Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, стр.1, кв.комн. 33

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	191 051,93	227 543,37
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	173 700,57	197 555,11
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	17 351,35	29 988,26
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	40	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	50	0,00	0,00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040-050)	60	0,00	0,00
Выручка от продажи иного имущества	70	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей иного имущества	80	0,00	0,00
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	90	0,00	0,00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	42,94	19,24
Дивиденды по акциям	110	689,85	151,07
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0,00	0,00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	24 786,10	44 769,61
- акции	141	24 786,10	44 769,61
- облигации	142	0,00	0,00
- инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки всего	150	0,00	5,45
- акции	151	0,00	5,45
- облигации	152	0,00	0,00
- векселя	153	0,00	0,00
- иные ценные бумаги	154	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0,00	0,00
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	4 514,95	2 691,31
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	4 508,23	2 679,27
Прочие доходы	180	516,00	589,19
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	570 846,48	264 516,60
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	595 301,23	268 900,58
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030+060+090+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-190-210)	200	14 416,55	68 447,53

Генеральный директор управляющей компании

Шудьга А.С.

Лицо, ответственное за составление отчетности,

Ведущий специалист Отдела учета внутренних операций (б/з-офис)

Юскова Ж.А.



ОТЧЕТ

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

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

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

Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.26, стр.1, кв.комн. 33

Наименование показателя	Код строки	На 01.01.2010	На 30.11.2010
1	2	3	4
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) всего из них:	100	493 634,21453	425 302,80754
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	456 502,08350	404 991,73496
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	116,26820	524,42700
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	49,70403	149,64558
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	0,00000	4 977,00000
находящихся у номинальных держателей	150	36 966,15880	14 660,00000
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего из них:	200	8 499	9 299
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	8 457	9 250
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	16	18
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	20	24
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	3	4
лицевых счетов номинальных держателей	250	3	3

Генеральный директор управляющей компании

Лицо, ответственное за составление отчетности,
Ведущий специалист Отдела учета внутренних
операций (бэк-офис)



Шульга А.С.

Юскова Ж.А.

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА

составляющего паевой инвестиционный фонд

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

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

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

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На 01.01.2010	На 30.11.2010
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	177,50	362,26
в том числе:			
- в рублях	011	177,50	362,26
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	42,00	
в том числе:			
- в рублях	021	42,00	
в том числе со сроком возврата вклада менее 1 года:			
в том числе со сроком возврата вклада от 1 до 3-х лет:			
в том числе со сроком возврата вклада более 3-х лет:		42,00	
Банк ФИНАМ ЗАО, 42001810200000000587 (Договор №21/08-587Деп от 21.08.2006)		42,00	
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	125 699,63	141 132,24
в том числе:			
- акции	031	125 699,63	141 132,24
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:		115 980,50	129 997,84
Банк ВТБ ОАО, АО, 3-О выпуск		9 674,40	
ГАЗПРОМ ОАО, АО, 2-О выпуск		18 303,00	21 147,07
ЛУКОЙЛ НК ОАО, АО, 1-О выпуск		15 060,76	20 952,77
Мосэнерго ОАО, АО, 1-О выпуск		17 830,80	20 387,02
ОГК-1 ОАО, АО, 2-О выпуск		18 496,82	20 958,99
ОГК-2 ОАО, АО, 2 выпуск		18 064,96	
ОГК-6 ОАО, АО, 2-О выпуск		18 549,77	22 911,92
Соллерс ОАО, АО, 1 выпуск			8 135,87
ТГК-2 ОАО, АО, 1-О выпуск			15 504,20
- облигации	032		
в том числе со сроком погашения до 1 года:			
в том числе со сроком погашения до 1 года до 3 лет:			
в том числе со сроком погашения более 3 лет:			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	391,95	
в том числе:			
- акции	041	391,95	
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
- облигации	042		
в том числе со сроком погашения до 1 года:			
в том числе со сроком погашения до 1 года до 3 лет:			
в том числе со сроком погашения более 3 лет:			
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050	264,28	96,93

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	264,28	96,93
- дебиторская задолженность по сделкам купли - продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		
- прочая дебиторская задолженность	054		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- облигации иностранных коммерческих организаций	073		
- акции иностранных акционерных обществ	074		
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090		
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040+ 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	126 575,36	141 591,43
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	456,91	690,99
Резервы на выплату вознаграждений	120	516,00	881,43
Инвестиционные паи	130	125 602,46	140 019,01
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	126 575,36	141 591,43

Генеральный директор управляющей компании

Лицо, ответственное за составление отчетности,
Ведущий специалист Отдела учета внутренних операций (бэк-офис)



Шульга А.С.

Юскова Ж.А.

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

На 30.11.2010 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

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

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

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	362,26	0,26	
в том числе:				
- в рублях	110	362,26	0,26	
Банк ФИНАМ ЗАО, 40701810900000000587 (Договор №16/01-587 от 16.01.2006)		362,26	0,26	
- в иностранной валюте	120	0,00	0,00	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,00	0,00	
в том числе:				
- в рублях	210	0,00	0,00	
- в иностранной валюте	220	0,00	0,00	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	141 132,24	99,68	
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	140 396,56	99,16	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00	0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,00	0,00	
- муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0,00	0,00	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	140 396,56	99,16	
Банк ВТБ ОАО, АО, 3-О выпуск		170,51	0,12	0,00003
ГАЗПРОМ ОАО, АО, 2-О выпуск		21 147,07	14,94	0,00051
ЛУКОЙЛ НК ОАО, АО, 1-О выпуск		20 952,77	14,80	0,00143
Мосэнерго ОАО, АО, 1-О выпуск		20 387,02	14,40	0,02292
Норильский никель ГМК ОАО, АО, 1-О выпуск		871,42	0,62	0,00008
ОГК-1 ОАО, АО, 2-О выпуск		20 958,99	14,80	
ОГК-2 ОАО, АО, 2 выпуск		2 964,00	2,09	0,00637
ОГК-3 ОАО, АО, 1-О выпуск		83,25	0,06	0,00017
ОГК-6 ОАО, АО, 2-О выпуск		22 911,92	16,18	0,06528
Ростелеком ОАО, АО, 1-О выпуск		3 474,25	2,45	0,00343
Сбербанк РФ ОАО, АО, 3 выпуск		916,46	0,65	0,00004
Соллерс ОАО, АО, 1 выпуск		8 135,87	5,75	0,04590
ТГК-2 ОАО, АО, 1-О выпуск		15 504,20	10,95	182,40240
Уралкалий АО, АО, 1-О выпуск		1 890,57	1,34	0,00052
Энел ОГК-5 ОАО, АО, 1-О выпуск		28,26	0,02	0,00003
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00	0,00	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00	0,00	
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая	320	735,68	0,52	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00	0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,00	0,00	
- муниципальные ценные бумаги	323	0,00	0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0,00	0,00	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	735,68	0,52	
Кубаньэнерго ОАО, АО, 1-О выпуск		735,68	0,52	0,02238
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,00	0,00	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,00	0,00	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,00	0,00	

Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0,00	0,00	
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00	0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,00	0,00	
- муниципальные ценные бумаги	430	0,00	0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0,00	0,00	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0,00	0,00	
ТГК-11 Холдинг ОАО, АО, I выпуск		0,00	0,00	0,00618
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,00	0,00	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,00	0,00	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,00	0,00	
- векселя	491	0,00	0,00	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00	0,00	
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,00	0,00	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00	0,00	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00	0,00	
- акции иностранных акционерных обществ	540	0,00	0,00	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,00	0,00	
Недвижимое имущество	700	0,00	0,00	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00	0,00	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00	0,00	
Проектно-сметная документация	1000	0,00	0,00	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность	1200	96,93	0,07	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	96,93	0,07	
ФИНАМ ЗАО		96,93	0,07	
- дебиторская задолженность по сделкам купли - продажи имущества	1220	0,00	0,00	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0,00	0,00	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300+ 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 +1000 + 1100 + 1200)	1300	141 591,43	100,00	

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Срок возврата вклада

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Даты погашения ценных бумаг

Генеральный директор управляющей компании

Лицо, ответственное за составление отчетности,
Ведущий специалист Отдела учета внутренних операций (бэк-офис)



Шульга А.С.

Юскова Ж.А.