

Справка

О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"

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

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

Дата определения стоимости чистых активов

30 ноября 2015 г. 20:00

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.11.2015	Сумма (оценочная стоимость) на 27.11.2015
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах – всего, в том числе:	010	463 253,36	463 753,36
- в рублях	011	463 253,36	463 753,36
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	0,00	0,00
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	2 500 500,00	2 501 250,00
Акции российских акционерных обществ	070	22 011 869,50	22 275 900,50
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги – всего, в том числе:	090	0,00	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего, в том числе:	110	0,00	0,00
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
Закладные	120	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, – всего, в том числе:	160	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, – всего, в том числе:	170	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, – всего, в том числе:	180	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, – всего, в том числе:	190	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00

Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда участия в долевым строительстве объектов недвижимого имущества	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	2 294 232,12	2 291 207,12
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	2 183 035,38	2 183 035,38
- 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	59 600,00	56 575,00
- прочая дебиторская задолженность	264	51 596,74	51 596,74
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230)	270	27 269 854,98	27 532 110,98
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	132 508,04	48 362,56
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	39 837,11	112 829,08
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	172 345,15	161 191,64
Стоимость чистых активов: (строка 270 – строка 330)	400	27 097 509,83	27 370 919,34
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	500	152 452,52188	152 464,52533
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400/ строка 500)	600	177,74	179,52

Генеральный директор управляющей компании



Шульга А.С.
подпись

Шульга А.С.

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

Бакатина Э.А.
подпись

Бакатина Э.А.

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



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

ОТЧЕТ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

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

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

Дата составления 30.11.2015

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	10	28 639 425,66
Выдача инвестиционных паев	20	746 262,48
Погашение инвестиционных паев	30	7 522 058,50
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	40	167 328,99
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	50	61 300,73
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	5 339 908,45
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 – 030 - 040 + 050 – 060 +(-) 070)	80	27 097 509,83

Генеральный директор
управляющей компании



Шульга А.С.
подпись Шульга А.С.

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

Бакатина Э.А.
подпись Бакатина Э.А.

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



Зам. начальника
Управления контроля и
сопровождения инв. фондов
ГРИДНЕВА Ю.Е.

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

На 30.11.2015 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"

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

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

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	463,25	1,70	
в том числе:				
- в рублях	110	463,25	1,70	
Банк ФИНАМ АО. 40701810900000000587 (Договор №16/01-587 от 16.01.2006)		463,25	1,70	
- в иностранной валюте	120	0,00	0,00	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,00	0,00	
в том числе:				
- в рублях	210	0,00	0,00	
- в иностранной валюте	220	0,00	0,00	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	24 512,37	89,89	
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	24 512,37	89,89	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00	0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,00	0,00	
- муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	2 500,50	9,17	
ПЕРЕСВЕТ АКБ АО, Обл. БО-01 выпуск		2 500,50	9,17	0,08333
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	16 894,24	61,95	
Акрон ОАО, АО, 005 выпуск		1 623,74	5,95	0,00124
Магнит ПАО, АО, 001 выпуск		504,63	1,85	0,00004
М видео ПАО, АО, 002 выпуск		2 703,24	9,91	0,00601
НОВАТЭК ОАО, АО, 002 выпуск		1 324,01	4,86	0,00007
Новолипецкий МК ОАО, АО, О выпуск		1 359,34	4,99	0,00032
Норильский никель ГКМ ПАО, АО, 001 выпуск		2 504,70	9,18	0,00017
Северсталь ПАО, АО, 002 выпуск		3 364,45	12,34	0,00056
Система АФК ОАО, АО, О2 выпуск		1 964,16	7,20	0,00116
ФосАгро ОАО, АО, 002 выпуск		1 545,97	5,67	0,00044
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	5 117,63	18,77	
Сургутнефтегаз ОАО, АП, О выпуск		3 444,49	12,63	0,00104
Татнефть ПАО, АП, 003 выпуск		1 673,14	6,14	0,00581
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00	0,00	
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	320	0,00	0,00	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00	0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,00	0,00	
- муниципальные ценные бумаги	323	0,00	0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0,00	0,00	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,00	0,00	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,00	0,00	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,00	0,00	

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0,00	0,00
в том числе:			
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00	0,00
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,00	0,00
- муниципальные ценные бумаги	430	0,00	0,00
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0,00	0,00
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0,00	0,00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00	0,00
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,00	0,00
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,00	0,00
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,00	0,00
- векселя	491	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00	0,00
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	540	0,00	0,00
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,00	0,00
Недвижимое имущество	700	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00	0,00
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	1000	0,00	0,00
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	1200	2 294,23	8,41
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 183,03	8,00
ФИНАМ АО		2 183,03	8,00
- 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	59,60	0,22
Купон ПЕРЕСВЕТ АКБ АО, Обл. БО-01 выпуск		59,60	0,22
- прочая дебиторская задолженность	1240	51,60	0,19
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300+ 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 +1000 + 1100 + 1200)	1300	27 269,85	100,00

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Срок возврата вклада

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Даты погашения ценных бумаг

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

Генеральный директор
управляющей компании



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


подпись Шульга А.С.


подпись Бакатина Э.А.

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА

составляющего паевой инвестиционный фонд

на 30.11.2015

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"

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

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

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	4 400,88	463,25
в том числе:			
- в рублях	011	4 400,88	463,25
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
Банк ФИНАМ АО, 40701810900000000587 (Договор №16/01-587 от 16.01.2006)		4 400,88	0,00
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0,00	0,00
в том числе:			
- в рублях	021	0,00	0,00
в том числе со сроком возврата вклада менее 1 года:		0,00	0,00
в том числе со сроком возврата вклада от 1 до 3-х лет:		0,00	0,00
в том числе со сроком возврата вклада более 3-х лет:		0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0,00	24 512,37
в том числе:			
- акции	031	0,00	22 011,87
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
Акрон ОАО, АО, 005 выпуск		0,00	1 623,74
М.видео ПАО, АО, 002 выпуск		0,00	2 703,24
Норильский никель ГМК ПАО, АО, 001 выпуск		0,00	2 504,70
Северсталь ПАО, АО, 002 выпуск		0,00	3 364,45
Система АФК ОАО, АО, 02 выпуск		0,00	1 964,16
Сургутнефтегаз ОАО, АП, 0 выпуск		0,00	3 444,49
Татнефть ПАО, АП, 003 выпуск		0,00	1 673,14
ФосАгро ОАО, АО, 002 выпуск		0,00	1 545,97
- облигации	032	0,00	2 500,50
в том числе со сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
в том числе со сроком погашения до 1 года до 3 лет:		0,00	0,00
в том числе со сроком погашения более 3 лет:		0,00	2 500,50
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:		0,00	0,00
ПЕРЕСВЕТ АКБ АО, Обл, БО-01 выпуск		0,00	2 500,50
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	24 121,67	0,00
в том числе:			
- акции	041	18 253,38	0,00
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
ГАЗПРОМ ПАО, АО, 002 выпуск		3 840,53	0,00
Магнитогорский МК ОАО, АО, 003 выпуск		2 099,20	0,00
НОВАТЭК ОАО, АО, 002 выпуск		2 092,80	0,00
Новолипецкий МК ОАО, АО, 0 выпуск		2 466,70	0,00
Норильский никель ГМК ПАО, АО, 001 выпуск		3 517,82	0,00

ОТЧЕТ

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

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

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

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

Наименование показателя	Код строки	На 01.01.2015	На 30.11.2015
1	2	3	4
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) всего	100	192 385,50335	152 452,52188
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	190 241,80274	150 408,82127
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	7,26820	7,26820
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	8,43241	8,43241
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	0,00000	0,00000
находящихся у номинальных держателей	150	2 128,00000	2 028,00000
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	5 215	5 131
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	5 205	5 121
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	3	3
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	5	5

лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240		
лицевых счетов номинальных держателей	250		

Генеральный директор
управляющей компании



А.С. Шульга
Шульга А.С.
ПОДПИСЬ

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

Э.А. Бакатина
Бакатина Э.А.
ПОДПИСЬ

ОТЧЕТ

О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

За период с 01.01.2015 по 30.11.2015

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"

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

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

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	60 882,82	109 922,23
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	60 523,23	116 354,66
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	359,59	-6 432,43
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	493,34	523,62
Дивиденды по акциям	110	2 389,26	1 750,91
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	3 071,97	6 558,99
- акции	141	2 978,34	6 601,63
Акрон ОАО, АО, 005 выпуск		91,18	0,00
ГАЗПРОМ ПАО, АО, 002 выпуск		0,00	328,52
М.видео ПАО, АО, 002 выпуск		863,54	0,00
Магнитогорский МК ОАО, АО, 3 выпуск		0,00	911,77
Новолипецкий МК ОАО, АО, 0 выпуск		0,00	198,92
Норильский никель ГМК ПАО, АО, 001 выпуск		498,96	625,51
Северсталь ПАО, АО, 002 выпуск		1 711,51	1 431,82
Система АФК ОАО, АО, 02 выпуск		-349,08	0,00
Сургутнефтегаз ОАО, АП, 0 выпуск		56,58	0,00
Татнефтегаз ПАО, АП, 003 выпуск		241,70	0,00
ФосАгро ОАО, АО, 002 выпуск		28,91	0,00
- облигации	142	93,63	-42,64
БИНБАНК ПАО, Обл, БО-01 выпуск		0,00	-2,43
ПЕРЕСВЕТ АКБ АО, Обл, БО-01 выпуск		107,80	-14,58
- инвестиционные паи	143	0,00	0,00

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки всего	150	117,48	
в том числе			
- акции	151	0,00	0,00
- облигации	152	117,48	-60,26
Восточный экспресс банк, Обл, БО-04		0,00	-44,89
- 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
<i>Вознаграждение и расходы, связанные с управлением</i>			
акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	1 129,48	1 156,06
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 068,54	1 062,37
Прочие доходы	180	37,75	133,18
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	807,56	1 218,82
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	7 689,39	4 625,74
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030+060+090+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-190-210)	200	-1 541,92	-2 088,97

Генеральный директор управляющей компании



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

Шульга А.С.
подпись

Шульга А.С.

Бакатина Е.А.
подпись

Бакатина Е.А.

С П Р А В К А
О П Е С О Б Ъ Е Д И Н Е Н И И Т Р Е Б О В А Н И Й К С О С Т А В У И С Т Р У К Т У Р Е АКТИВОВ
 на 10 ноября 2015 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд сменчивых инвестиций «Фондам Перлам»
 № 0097-59837006 от 01.04.2003
 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Фондам МенсДамент»
 Лицензия № 21-000-1-00095 от 20.12.2002г., выдана ФС ФРР России
 127006, г. Москва, пер. Настильинский, д.7, стр.2, комн.29

1. Несоблюдение требований к составу активов

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

2. Несоблюдение требований к структуре активов

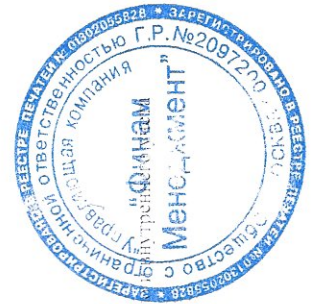
2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

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

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

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Факт.доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентом)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентом)	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:
 Главный бухгалтер - руководитель Управления бухгалтерского учета



Шульга А.С.
 Бакатина Э.А.