



Приложение
к Справке о стоимости чистых активов
Открытого паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций «Финам Первый» под
управлением ООО «Управляющая компания
«Финам Менеджмент» на 31.03.2014 г.

Пояснительная записка

1. В соответствии с приказом ФСФР России от 15.06.2005 года № 05-21/пз-н, пояснительная записка прилагается к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, составленной на последний рабочий день отчетного квартала.
2. Справка о стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Финам Первый» (далее – Фонд) составлена по состоянию на 20 часов 00 минут 31 марта 2014г.
Стоимость чистых активов Фонда составила 29 002 598,57 р.
Количество выданных инвестиционных паев Фонда составило 219 806,32068 шт.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда составила 131,95 р.
3. Ошибки, приведшие к изменению стоимости инвестиционного пая Фонда на 0,5 и более процентов, в 1 квартале 2014 года отсутствовали.
4. При управлении активами Фонда в 1 квартале 2014 года забалансовые риски отсутствовали. В портфеле Фонда не было активов, обремененных залогом, не было требований и обязательств по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам.
5. События, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда.

По данным ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» объявленные, но не полученные по состоянию на 31.03.2014 года дивиденды по акциям отсутствуют

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

Наименование эмитента, вид ценной бумаги	Изменение, %
ОАО "Газпром", Акции обыкновенные, вып. 002, № 1-02-00028-А	-12,92
ОАО "МегаФон", Акции обыкновенные, вып. 02, № 1-03-00822-Ј	-11,06
ОАО "Акционерная финансовая корпорация "Система", Акции обыкновенные, вып. 2-О, № 1-05-01669-А	-11,41
ОАО "ФосАгро", Акции обыкновенные, вып. 002, № 1-02-06556-А	16,91

Генеральный директор


С. Шульга

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


С. Кутьянова

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


Головаев С. Д.

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

31 марта 2014 г. 20:00

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.03.2014	Сумма (оценочная стоимость) на 28.03.2014
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах – всего, в том числе:	010	187 584,50	187 718,31
- в рублях	011	187 584,50	187 718,31
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	2 000 000,00	2 000 000,00
- в рублях	021	2 000 000,00	2 000 000,00
- 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	2 731 878,60	2 731 330,80
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	5 129 691,30	5 118 118,80
Акции российских акционерных обществ	070	14 866 597,60	14 837 617,70
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги – всего, в том числе:	090	0,00	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего, в том числе:	110	0,00	0,00
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
Закладные	120	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, – всего, в том числе:	160	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, – всего, в том числе:	170	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, – всего, в том числе:	180	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, – всего, в том числе:	190	0,00	0,00

- право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	4 286 672,62	4 279 305,10
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	3 783 503,69	3 783 503,69
- 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	393 168,93	385 801,41
- прочая дебиторская задолженность	264	110 000,00	110 000,00
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080)	270	29 202 424,62	29 154 090,71
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	158 620,38	52 953,24
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	41 205,67	118 273,25
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	199 826,05	171 226,49
Стоимость чистых активов: (строка 270 – строка 330)	400	29 002 598,57	28 982 864,22
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	500	219 806,32068	219 951,91327
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400/ строка 500)	600	131,95	131,77

Генеральный директор управляющей компании


Шульга А.С.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда


Кутянова Е.С.

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


подпись



ОТЧЕТ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"

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

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

Дата составления отчета 31.03.2014

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	10	31 992 678,81
Выдача инвестиционных паев	20	394 795,97
Погашение инвестиционных паев	30	948 546,52
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	40	150 783,55
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	50	153 949,57
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	60	0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	70	-2 439 495,71
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 – 030 - 040 + 050 – 060 +(-) 070)	80	29 002 598,57

Генеральный директор
управляющей компании


Шульга А.С.
подпись



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


Курянова Е.С.
подпись

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




подпись

ФИНАМ УПРАВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЬ И СОПР-Я КО
ГОРБОВ С.Д.

ОТЧЕТ

О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

за период с 01.01.2014 по 31.03.2014

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"

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

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

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	35 456,90	38 939,58
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	38 656,52	37 646,77
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-3 199,62	1 292,81
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	122,44	0,00
Дивиденды по акциям	110	0,00	0,00
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	833,70	-3 322,88
в том числе			
- акции	141	920,04	-3 322,88
- облигации	142	-86,35	0,00
- инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки всего	150	0,00	0,00
в том числе			
- акции	151	0,00	0,00
- 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	329,19	427,53
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	300,62	406,47
Прочие доходы	180	133,18	282,84

Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	548,75	1 294,41
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	1 099,33	4 550,93
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	-2 990,08	-5 431,28

Генеральный директор управляющей компании

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


Шульга А.С.


Мен.
Кутьянова Е.С.

ОТЧЕТ

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

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

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

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

Наименование показателя	Код строки	На 01.01.2014	На 31.03.2014
1	2	3	4
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) всего	100	223 761,37749	219 806,32068
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	221 016,67688	217 061,62007
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	7,26820	7,26820
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	8,43241	8,43241
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	0,00000	0,00000
находящихся у номинальных держателей	150	2 729,00000	2 729,00000
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	5 252	5 253
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	5 242	5 243
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	3	3
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	5	5
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	1	1
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

Генеральный директор управляющей компании

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



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 России

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

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На 01.01.2014	На 31.03.2014
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	631,78	187,58
в том числе:			
- в рублях	011	631,78	187,58
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	2 000,00	2 000,00
в том числе:			
- в рублях	021	2 000,00	2 000,00
в том числе со сроком возврата вклада менее 1 года:		0,00	0,00
в том числе со сроком возврата вклада от 1 до 3-х лет:		2 000,00	2 000,00
Банк ФИНАМ ЗАО, 42005810800380000014 (Договор №11/06-587 деп от 11.06.2013)		2 000,00	2 000,00
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	22 728,17
в том числе:			
- акции	031	0,00	14 866,60
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:		0,00	13 465,98
Башнефть ОАО, АО, О выпуск		0,00	3 390,64
МТС ОАО, АО, 1-О выпуск		0,00	3 878,55
Норильский никель ГМК ОАО, АО, О выпуск		0,00	3 540,04
ФосАгро ОАО, АО, 002 выпуск		0,00	2 656,74
- облигации	032	0,00	7 861,57
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	7 861,57
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:		0,00	7 861,57
Восточный экспресс банк ОАО, Обл, БО-04 выпуск		0,00	2 386,61
Магнит (Краснодар) ОАО, Обл, БО-06 выпуск		0,00	2 743,08
Московская область, Правительство, Обл, 007 выпуск		0,00	2 731,88
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	24 908,19	0,00
в том числе:			
- акции	041	24 908,19	0,00
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:		23 419,59	0,00
Башнефть ОАО, АО, О выпуск		3 526,68	0,00
Магнит (Краснодар) ОАО, АО, 1-О выпуск		4 153,79	0,00
НОВАТЭК ОАО, АО, 2 выпуск		2 828,60	0,00
Норильский никель ГМК ОАО, АО, О выпуск		4 269,03	0,00
ПРОТЕК ОАО, АО, 1-О выпуск		2 045,95	0,00
Северсталь ОАО, АО, 2 выпуск		2 378,08	0,00

Система АФК ОАО, АО, 2-О выпуск		4 217,47	0,00
- облигации	042	0,00	0,00
в том числе со сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
в том числе со сроком погашения до 1 года до 3 лет:		0,00	0,00
в том числе со сроком погашения более 3 лет:		0,00	0,00
- векселя	043	0,00	0,00
- иные ценные бумаги	044	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	050	4 764,56	4 286,67
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	4 647,76	3 783,50
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:		0,00	3 783,50
ФИНАМ ЗАО		4 647,76	3 783,50
- дебиторская задолженность по сделкам купли - продажи имущества	052	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	116,79	393,17
- прочая дебиторская задолженность	054	0,00	110,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0,00	0,00
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	073	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	074	0,00	0,00
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	080	0,00	0,00
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	0,00	0,00
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0,00	0,00
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0,00	0,00
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0,00	0,00
- проектно-сметная документация	094	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	32 304,52	29 202,42
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	179,37	158,62
Резервы на выплату вознаграждений	120	132,48	41,21
Инвестиционные паи	130	31 992,68	29 002,60
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	32 304,52	29 202,42

Генеральный директор управляющей компании

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



Шульга А.С.

Кутьянова Е.С.

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

на 31.03.2014 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"

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

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

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	187,58	0,64	
в том числе:				
- в рублях	110	187,58	0,64	
Банк ФИНАМ ЗАО, 4070181090000000587 (Договор №16/01-587 от 16.01.2006)		187,58	0,64	
- в иностранной валюте	120	0,00	0,00	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	2 000,00	6,85	
в том числе:				
- в рублях	210	2 000,00	6,85	
Банк ФИНАМ ЗАО, 42005810800380000014 (Договор №11/06-587 деп от 11.06.2013)		2 000,00	6,85	
- в иностранной валюте	220	0,00	0,00	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	22 728,17	77,83	
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	19 337,53	66,22	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00	0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	2 731,88	9,35	
Московская область, Правительство, Обл, 007 выпуск		2 731,88	9,35	0,01712
- муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	5 129,69	17,57	
Восточный экспресс банк ОАО, Обл, БО-04 выпуск		2 386,61	8,17	0,08360
Магнит (Краснодар) ОАО, Обл, БО-06 выпуск		2 743,08	9,39	0,05490
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	10 075,34	34,50	
МТС ОАО, АО, 1-О выпуск		3 878,55	13,28	0,00069
Норильский никель ГМК ОАО, АО, О выпуск		3 540,04	12,12	0,00038
ФосАгро ОАО, АО, 002 выпуск		2 656,74	9,10	0,00173
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	1 400,62	4,80	
Сбербанк России ОАО, АП, 3 выпуск		1 400,62	4,80	0,00211
- 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	3 390,64	11,61	
- 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	3 390,64	11,61	
Башнефть ОАО, АО, О выпуск		3 390,64	11,61	0,00094
- 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 в том числе:	500	0,00	0,00
- 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 в том числе:	1200	4 286,67	14,68
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 783,50	12,96
ФИНАМ ЗАО		3 783,50	12,96
- дебиторская задолженность по сделкам купли - продажи имущества	1220	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	393,17	1,35
Проценты по вкладу в Банк ФИНАМ ЗАО, 42005810800380000014 (Договор №11/06-587 деп от 11.06.2013)		168,58	0,58
Купон Восточный экспресс банк ОАО, Обл, БО-04 выпуск		31,70	0,11
Купон Магнит (Краснодар) ОАО, Обл, БО-06 выпуск		93,25	0,32
Купон Московская область, Правительство, Обл, 007 выпуск		99,64	0,34
- прочая дебиторская задолженность	1240	110,00	0,38
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300+ 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 +1000 + 1100 + 1200)	1300	29 202,42	100,00

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Срок возврата вклада

Банк ФИНАМ ЗАО, 42005810800380000014 (Договор №11/06-587 деп от 11.06.2013)	11 июня 2014 г.
---	-----------------

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Даты погашения ценных бумаг

Восточный экспресс банк ОАО, Обл, БО-04 выпуск	14 августа 2015 г.
Магнит (Краснодар) ОАО, Обл, БО-06 выпуск	22 апреля 2014 г.
Московская область, Правительство, Обл, 007 выпуск	16 апреля 2014 г.

Генеральный директор управляющей компании

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



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

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

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

1. Несоблюдение требований к составу активов

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

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Факт.доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов. Ограничение за 1 квартал 2014 года превышено на 1 день.	X	X	X	X	31.03.2014	Неустранено

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, руководитель отдела учета внутренних операций (б/ж-офис)

