

Приложение
к Справке о стоимости чистых активов
Открытого паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций «Финам Первый» под
управлением ООО «Управляющая компания
«Финам Менеджмент» на 31.03.2015 г.

Пояснительная записка

1. В соответствии с приказом ФСФР России от 15.06.2005 года № 05-21/пз-н, пояснительная записка прилагается к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, составленной на последний рабочий день отчетного квартала.
2. Справка о стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Финам Первый» (далее – Фонд) составлена по состоянию на 20 часов 00 минут 31 марта 2015 г.
Стоимость чистых активов Фонда составила 30 388 122,07 р.
Количество выданных инвестиционных паев Фонда составило 181 184,66042 шт.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда составила 167,72 р.
3. Ошибки, приведшие к изменению стоимости инвестиционного пая Фонда на 0,5 и более процентов, в 1 квартале 2015 года отсутствовали.
4. При управлении активами Фонда в 1 квартале 2015 года забалансовые риски отсутствовали. В портфеле Фонда не было активов, обремененных залогом, не было требований и обязательств по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам.
5. События, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда.

По данным ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» объявленные, но не полученные по состоянию на 31.03.2015 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 "Магнитогорский металлургический комбинат", Акции обыкновенные, вып. 3, № 1-03-00078-А	30,80
ОАО "НОВАТЭК", Акции обыкновенные, вып. 2, № 1-02-00268-Е	15,37
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", Акции обыкновенные, вып. 1-О, № 1-01-00102-А	25,99
ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Акции обыкновенные, вып. О, № 1-01-40155-Ф	28,64
ОАО "Распадская", Акции обыкновенные, вып. 10, № 1-04-21725-Н	16,24
ОАО "Северсталь", Акции обыкновенные, вып. 002, № 1-02-00143-А	31,39
Публичное акционерное общество "Уралкалий", Акции обыкновенные, вып. О, № 1-01-00296-А	-16,47

Генеральный директор

И.о.руководителя отдела учета
внутренних операций (бэк-офис)

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



С. Шульга

С.А. Гарипова



Начальник управления
Контроля и сопр-я
Гольев 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 2015 г. 20:00

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.03.2015	Сумма (оценочная стоимость) на 30.03.2015
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах – всего, в том числе:	010	470 933,99	641 500,55
- в рублях	011	470 933,99	641 500,55
- 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	4 924 059,60	4 923 809,60
Акции российских акционерных обществ	070	24 797 498,00	24 492 002,90
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

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 31.03.2015

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	10	28 639 425,66
Выдача инвестиционных паев	20	184 076,10
Погашение инвестиционных паев	30	2 023 973,89
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	40	105 391,13
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	50	0,00
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	3 693 985,33
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 – 030 - 040 + 050 – 060 +(-) 070)	80	30 388 122,07

Генеральный директор
управляющей компании


 _____ Шульга А.С.
 подпись

И.о.руководителя отдела учета внутренних операций
(бэк-офис)


 _____ Арипова Э.А.
 подпись

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



 подпись
 «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
 Для документа №5
 МОСКВА

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЯ И СОПР-Я
ГОЛЯЕВ С.И.**

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

на 31.03.2015 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	470,93	1,54	
в том числе:				
- в рублях	110	470,93	1,54	
Банк ФИНАМ ЗАО, 4070181090000000587 (Договор №16/01-587 от 16.01.2006)		470,93	1,54	
- 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	27 273,25	89,27	
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	27 273,25	89,27	
- 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	2 475,75	8,10	
ПЕРЕСВЕТ АКБ ЗАО, Обл, БО-01 выпуск		2 475,75	8,10	0,08333
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	21 006,50	68,76	
АЛРОСА АК ОАО, АО, 003 выпуск		1 065,45	3,49	0,00020
ГАЗПРОМ ОАО, АО, 002 выпуск		2 216,73	7,26	0,00007
М.видео Компания ОАО, АО, 2 выпуск		3 446,21	11,28	0,01022
МТС ОАО, АО, 1-О выпуск		3 615,80	11,84	0,00071
Норильский никель ГМК ОАО, АО, О выпуск		3 927,00	12,85	0,00024
Северсталь ОАО, АО, 002 выпуск		2 731,42	8,94	0,00050
Уралкалий ПАО, АО, О выпуск		4 003,88	13,11	0,00090
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	3 791,00	12,41	
Сургутнефтегаз ОАО, АП, О выпуск		3 791,00	12,41	0,00110
- 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	2 448,31	8,01	
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	

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА

составляющего паевой инвестиционный фонд

на 31.03.2015

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	470,93
в том числе:			
- в рублях	011	4 400,88	470,93
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
Банк ФИНАМ ЗАО, 4070181090000000587 (Договор №16/01-587 от 16.01.2006)		4 400,88	
- 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	27 273,25
в том числе:			
- акции	031	0,00	24 797,50
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
ГАЗПРОМ ОАО, АО, 002 выпуск		0,00	2 216,73
М.видео Компания ОАО, АО, 2 выпуск		0,00	3 446,21
МТС ОАО, АО, 1-О выпуск		0,00	3 615,80
Норильский никель ГМК ОАО, АО, О выпуск		0,00	3 927,00
Северсталь ОАО, АО, 002 выпуск		0,00	2 731,42
Сургутнефтегаз ОАО, АП, О выпуск		0,00	3 791,00
Уралкалий ПАО, АО, О выпуск		0,00	4 003,88
- облигации	032	0,00	2 475,75
в том числе со сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
в том числе со сроком погашения до 1 года до 3 лет:		0,00	0,00
в том числе со сроком погашения более 3 лет:		0,00	2 475,75
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:		0,00	
ПЕРЕСВЕТ АКБ ЗАО, Обл, БО-01 выпуск		0,00	2 475,75
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	24 121,67	2 448,31
в том числе:			
- акции	041	18 253,38	0,00
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
ГАЗПРОМ ОАО, АО, 002 выпуск		3 840,53	0,00

Магнитогорский МК ОАО, АО, 3 выпуск		2 099,20	0,00
НОВАТЭК ОАО, АО, 2 выпуск		2 092,80	0,00
Новолипецкий МК ОАО, АО, 1-О выпуск		2 466,70	0,00
Норильский никель ГМК ОАО, АО, О выпуск		3 517,82	0,00
Северсталь ОАО, АО, 002 выпуск		4 113,08	0,00
- облигации	042	5 868,29	2 448,31
в том числе со сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
в том числе со сроком погашения до 1 года до 3 лет:		0,00	0,00
в том числе со сроком погашения более 3 лет:		5 868,29	2 448,31
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
Восточный экспресс банк ПАО, Обл, БО-04 выпуск		2 411,94	2 448,31
ПЕРЕСВЕТ АКБ ЗАО, Обл, БО-01 выпуск		2 588,76	0,00
- векселя	043	0,00	0,00
- иные ценные бумаги	044	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	050	306,86	358,56
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	250,47	193,53
- дебиторская задолженность по сделкам купли - продажи имущества	052	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	56,39	113,43
- прочая дебиторская задолженность	054	0,00	51,60
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0,00	0,00
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	073	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	074	0,00	0,00
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	080	0,00	0,00
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	0,00	0,00
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0,00	0,00
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0,00	0,00
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0,00	0,00
- проектно-сметная документация	094		0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040+ 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	28 829,41	30 551,05
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	152,24	162,93
Резервы на выплату вознаграждений	120	37,75	0,00
Инвестиционные паи	130	28 639,43	30 388,12
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	28 829,41	30 551,05

Генеральный директор управляющей компании

И.о.руководителя отдела учета внутренних операций (бэк-офис)


 Шульга А.С.
 Подпись
 «Финам Менеджмент»

 Гаридова Э.А.
 Подпись

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 31.03.2015
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	181 184,66042
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	190241,80274	179 040,95981
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	2 128,00000
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	5 215	5 197
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	5 205	5 187
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

И.о. руководителя отдела учета внутренних операций
(бэк-офис)



ОТЧЕТ

О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

За период с 01.01.2015 по 31.03.2015

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	26 315,38	35 456,90
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	26 032,89	38 656,52
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	282,49	-3 199,62
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	162,21	122,44
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 в том числе	140	3 488,45	833,70
- акции	141	3 419,57	920,04
АЛРОСА АК, АО,003		-86,66	
Газпром, АО, 002		123,46	
Магнитогорский МК, АО, 3		499,53	
Башнефть, АО, О			-136,04
Мвидео, АО, 2		214,31	
НОВАТЭК, АО, 2		364,42	
Новолипецкий МК, АО, 1-О		884,40	
МТС, АО, 1-0		50,01	406,34
Распадская, АО, 10		70,95	
Ростелеком, АП, О		-60,71	
Норильский никель ГМК, АО, О		1 005,00	173,65
Северсталь, АО, 002		1 316,22	
Сургутнефтегаз, АП, О		191,84	
Транснефть, АП, О		-236,48	
Уралкалий, АО,О		-916,72	
Сбербанк России, АП, 003			79,65
ФосАгро, АО, 002			396,44
- облигации	142	68,88	-86,35

Вологодская область, правительство , ОБЛ		-14,17	
Пересвет АКБ, Обл, БО-01		83,05	
Магнит, Обл, БО-06			-4,69
Московская область, Правительство, Обл, 007			-10,68
Восточный экспресс банк, Обл, БО-04			-70,98
- инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки всего в том числе	150	63,05	0,00
- акции	151	0,00	0,00
- облигации	152	63,05	0,00
Восточный экспресс банк, Обл, БО-04		36,37	0,00
Трансаэро, ОБЛ, БО-01		26,68	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	339,96	329,19
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	312,55	300,62
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	184,08	548,75
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	2 129,37	1 099,33
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	1 748,70	-2 990,08

Генеральный директор управляющей компании

И.о.руководителя отдела учета внутренних операций (бэк-офис)



СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
 за март 2015

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финанс Первый»
 № 0097-59837006 от 01.04.2003
 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финанс 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
Пункт 5.2 подпункт 3 Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденного Приказом ФСФР России от 28.12.2010г. № 10-79/пз-н. «3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, предусмотренных пунктом 1.13 настоящего Положения, может составлять не более 15 процентов стоимости активов открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов и не более 35 процентов стоимости активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых или паевых инвестиционных фондов в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки»	Открытое акционерное общество "Северсталь" (1-02-00143-А) Акции обыкновенные, выпуск 002	4 968,03	15,04	15,00	03.03.2015	24.03.2015



<p>Пункт 5.2, подпункт 3 Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденного Приказом ФСФР России от 28.12.2010г. № 10-79/пз-н:</p> <p>«3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, предусмотренных пунктом 1.13 настоящего Положения, может составлять не более 15 процентов стоимости активов открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов и не более 35 процентов стоимости активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки»</p>	<p>Открытое акционерное общество "Газпром" (1-02-00028-А) Акции обыкновенные, выпуск 002</p>	<p>4 956,46</p>	<p>15,01</p>	<p>15,00</p>	<p>03.03.2015</p>	<p>04.03.2015</p>
--	--	-----------------	--------------	--------------	-------------------	-------------------

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

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

Генеральный директор

управляющей компании

И.о.руководителя отдела учета

внутренних операций (бэк-офис)

