

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 июля 2014 г. 20:00

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.07.2014	Сумма (оценочная стоимость) на 30.07.2014
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах – всего, в том числе:	010	522 188,85	1 455 873,67
- в рублях	011	522 188,85	1 455 873,67
- 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	487 723,50	487 723,50
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	3 854 343,60	3 853 239,60
Акции российских акционерных обществ	070	18 917 897,00	18 702 698,10
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	3 316 648,53	3 315 424,11
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	3 135 071,86	3 135 071,86
- 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	122 325,86	121 101,44
- прочая дебиторская задолженность	264	59 250,81	59 250,81
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	27 098 801,48	27 814 958,98
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	138 361,72	986 953,81
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	40 519,58	122 625,69
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	178 881,30	1 109 579,50
Стоимость чистых активов: (строка 270 – строка 330)	400	26 919 920,18	26 705 379,48
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	500	199 146,54261	199 146,54261
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400/ строка 500)	600	135,18	134,10

И.О. Генерального директора
управляющей компании

Прошкинас В.А.

подпись



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

Кульшинова Е.С.

подпись



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

Начальник управления
контроля и сопр-я ИФ
Голяев С.Д.

подпись

ОТЧЕТ

О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

за период с 01.01.2014 по 31.07.2014

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

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	3
Выручка от продажи ценных бумаг	10	64 657,36	107 836,29
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	68 598,92	110 448,74
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-3 941,56	-2 612,45
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	304,13	28,77
Дивиденды по акциям	110	1 051,92	416,33
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	1 515,71	-2 708,25
в том числе			
- акции	141	1 568,47	-2 708,25
- облигации	142	-52,76	0,00
- инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки всего	150	-15,37	-1 366,42
в том числе			
- акции	151	0,00	-1 366,42
- облигации	152	-15,37	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	748,51	898,06

в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	694,01	839,04
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	690,24	3 281,63
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	4 062,50	7 520,89
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	-5 072,76	-11 096,49

И.О. Генерального директора
управляющей компании

Лицо, ответственное за составление отчетности,

руководитель отдела учета внутренних операций (бэк-офис)



Грошкина В.А.

Кутьянова Е.С.

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 31.07.2014

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	10	31 992 678,81
Выдача инвестиционных паев	20	536 287,61
Погашение инвестиционных паев	30	2 977 371,33
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	40	1 085 128,52
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	-1 700 495,96
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 – 030 - 040 + 050 – 060 +(-) 070)	80	26 919 920,18

И.О. Генерального директора
управляющей компании

подпись



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

подпись

Кутьянова Е.С.

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

подпись



КАМЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЯ И СОПР-Я ИФ
ГОЛЯЕВ С.Д.

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 31.07.2014
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	199 146,54261
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	221 016,67688	196 441,84200
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	2 689,00000
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	5 252	5 234
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	5 242	5 224
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

И.О. Генерального директора
управляющей компании

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



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА

составляющего паевой инвестиционный фонд

на 31.07.2014 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

(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	631,78	522,19
в том числе:			
- в рублях	011	631,78	522,19
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	2 000,00	0,00
в том числе:			
- в рублях	021	2 000,00	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:		2 000,00	0,00
Банк ФИНАМ ЗАО, 42005810800380000014 (Договор №11/06-587 деп от 11.06.2013)		2 000,00	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	23 259,96
в том числе:			
- акции	031	0,00	18 917,90
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
Аэрофлот ОАО, АО, О выпуск		0,00	2 852,72
Башнефть ОАО, АО, О выпуск		0,00	3 462,11
ГАЗПРОМ ОАО, АО, 002 выпуск		0,00	2 387,85
МТС ОАО, АО, 1-О выпуск		0,00	2 516,38
РусГидро ОАО, АО, 001 выпуск		0,00	2 539,48
Северсталь ОАО, АО, 002 выпуск		0,00	3 935,14
- облигации	032	0,00	4 342,07
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	4 342,07
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
Восточный экспресс банк ОАО, Обл, БО-04 выпуск		0,00	2 408,68
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:			
Башнефть ОАО, АО, О выпуск		3 526,68	0,00
Магнит (Краснодар) ОАО, АО, 001 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, 002 выпуск		2 378,08	0,00
Система АФК ОАО, АО, О2 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	3 316,65
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	4 647,76	3 135,07
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
ФИНАМ ЗАО		4 647,76	3 135,07
- 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	122,33
- прочая дебиторская задолженность	054	0,00	59,25
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	27 098,80
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	179,37	138,36
Резервы на выплату вознаграждений	120	132,48	40,52
Инвестиционные паи	130	31 992,68	26 919,92
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	32 304,52	27 098,80

И.О. Генерального директора
управляющей компании

И.О. Пронкина В.А.
подпись

«Финам Менеджмент»
ООО с ограниченной ответственностью
Управляющая компания
ИНН: 50/010/0000000000 ОГРН: 5037003000000
ОБЛАСТЬ МОСКВА
ИНН: 50/010/0000000000 ОГРН: 5037003000000
подпись

Кузьмина Е.С.

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

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

на 31.07.2014 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	522,19	1,93	
в том числе:				
- в рублях	110	522,19	1,93	
Банк ФИНАМ ЗАО, 4070181090000000587 (Договор №16/01-587 от 16.01.2006)		522,19	1,93	
- 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	23 259,96	85,83	
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	23 259,96	85,83	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00	0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	487,72	1,80	
Правительство Вологодской области, Обл, 003 выпуск		487,72	1,80	0,01196
- муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	3 854,34	14,22	
Восточный экспресс банк ОАО, Обл, БО-04 выпуск		2 408,68	8,89	0,08360
Система АФК ОАО, Обл, 002 выпуск		965,42	3,56	0,00483
ТРАНСАЭРО ОАО, Обл, БО-01 выпуск		480,24	1,77	0,01920
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	18 917,90	69,81	
Аэрофлот ОАО, АО, О выпуск		2 852,72	10,53	0,00507
Башнефть ОАО, АО, О выпуск		3 462,11	12,78	0,00117
ГАЗПРОМ ОАО, АО, 002 выпуск		2 387,85	8,81	0,00008
МТС ОАО, АО, 1-О выпуск		2 516,38	9,29	0,00044
РусГидро ОАО, АО, 001 выпуск		2 539,48	9,37	0,00107
Сбербанк России ОАО, АО, 003 выпуск		1 224,21	4,52	0,00008
Северсталь ОАО, АО, 002 выпуск		3 935,14	14,52	0,00138
- 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	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	3 316,65	12,24
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 135,07	11,57
ФИНАМ ЗАО		3 135,07	11,57
- 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	122,33	0,45
Купон Восточный экспресс банк ОАО, Обл, БО-04 выпуск		53,52	0,20
Купон Правительство Вологодской области, Обл, 003 выпуск		6,74	0,02
Купон Система АФК ОАО, Обл, 002 выпуск		37,57	0,14
Купон ТРАНСАЭРО ОАО, Обл, БО-01 выпуск		24,49	0,09
- прочая дебиторская задолженность	1240	59,25	0,22
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300+ 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 +1000 + 1100 + 1200)	1300	27 098,80	100,00

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Срок возврата вклада

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Даты погашения ценных бумаг

Восточный экспресс банк ОАО, Обл, БО-04 выпуск	14 августа 2015 г.
Правительство Вологодской области, Обл, 003 выпуск	05 декабря 2017 г.
Система АФК ОАО, Обл, 002 выпуск	12 августа 2014 г.
ТРАНСАЭРО ОАО, Обл, БО-01 выпуск	03 марта 2015 г.

И.О. Генерального директора
управляющей компании

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



**СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ**

за июль 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
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за искл. предусмотренных п.1.13 Положения, может составлять не более порогового значения. Приказ ФСФР России от 28.12.2010 №(0-79)/пз-ч, пункт 5.2, подпункт 3.	ОАО "АНК "Башнефть" (1-01-00013-A)	4499,098	15,05%	15%	02.07.2014	04.07.2014
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за искл. предусмотренных п.1.13 Положения, может составлять не более порогового значения. Приказ ФСФР России от 28.12.2010 №(0-79)/пз-ч, пункт 5.2, подпункт 3.	ОАО "АНК "Башнефть" (1-01-00013-A)	4523,333	15,30%	15%	07.07.2014	15.07.2014

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	2	3	4	5	6	7
X	X	X	X	X	X	X

И.О. Генерального директора
управляющей компании

Лицо, ответственное за составление отчетности,
руководитель отдела учета внутренних операций (б/ж-офис)

