

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

На 30.09.2011 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

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

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

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	562,64	0,56	
в том числе:				
- в рублях	110	562,64	0,56	
Банк ФИНАМ ЗАО, 40701810900000000587 (Договор №16/01-587 от 16.01.2006)		562,64	0,56	
- 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	98 511,83	98,81	
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	97 348,72	97,64	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00	0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,00	0,00	
- муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0,00	0,00	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	97 348,72	97,64	
Банк ВТБ ОАО, АО, 3-О выпуск		9 363,64	9,39	0,00208
ГАЗПРОМ ОАО, АО, 2-О выпуск		8 983,04	9,01	0,00024
ЛУКОЙЛ НК ОАО, АО, 1-О выпуск		10 361,60	10,39	0,00075
Мосэнерго ОАО, АО, 1-О выпуск		14 093,00	14,14	0,02588
ОГК-1 ОАО, АО, 2-О выпуск		13 279,22	13,32	
ОГК-2 ОАО, АО, 2 выпуск		10 702,68	10,73	0,04503
ОГК-3 ОАО, АО, 1-О выпуск		42,26	0,04	0,00017
ОГК-6 ОАО, АО, 2-О выпуск		14 347,74	14,39	0,07505
Ростелеком ОАО, АО, 1-О выпуск		1 663,47	1,67	0,00153
РусГидро ОАО, АО, 1-О выпуск		1 053,90	1,06	0,00071
Сбербанк России ОАО, АО, 3 выпуск		2 167,20	2,17	0,00014
Соллерс ОАО, АО, 1 выпуск		2 607,93	2,62	0,02226
ТГК-2 ОАО, АО, 1-О выпуск		7 288,73	7,31	187,90240
Уралкалий АО, АО, 1-О выпуск		1 375,62	1,38	0,00028
Энел ОГК-5 ОАО, АО, 1-О выпуск		18,68	0,02	0,00003
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00	0,00	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00	0,00	
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая	320	1 163,11	1,17	
- 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	1 163,11	1,17	
Кубаньэнерго ОАО, АО, 1-О выпуск		1 163,11	1,17	0,07275
- 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	479,40	0,48	
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	479,40	0,48	
РТМ ОАО, АО, 1 выпуск		479,40	0,48	0,21429
ТГК-11 Холдинг ОАО, АО, 1 выпуск		0,00	0,00	0,00618
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,00	0,00	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,00	0,00	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,00	0,00	
- векселя	491	0,00	0,00	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00	0,00	
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,00	0,00	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00	0,00	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00	0,00	
- акции иностранных акционерных обществ	540	0,00	0,00	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,00	0,00	
Недвижимое имущество	700	0,00	0,00	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00	0,00	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00	0,00	
Проектно-сметная документация	1000	0,00	0,00	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность	1200	147,42	0,15	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	147,42	0,15	
ФИНАМ ЗАО		147,42	1,07	
- дебиторская задолженность по сделкам купли - продажи имущества	1220	0,00	0,00	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0,00	0,00	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	99 701,30	100,00	

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Срок возврата вклада

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Даты погашения ценных бумаг

Генеральный директор управляющей компании «Финам Менеджмент» Шудьга А.С.

Лицо, ответственное за составление отчетности, Ведущий специалист отдела учета внутренних операций (бэк-офис) Юскова Ж.А.



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА

составляющего паевой инвестиционный фонд

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финнам Первый»

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

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

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

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На 01.01.2011	На 30.09.2011
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	1 253,55	562,64
в том числе:			
- в рублях	011	1 253,55	562,64
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
в том числе со сроком возврата вклада менее 1 года:			
в том числе со сроком возврата вклада от 1 до 3-х лет:			
в том числе со сроком возврата вклада более 3-х лет:			
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		98 511,83
в том числе:			
- акции	031		98 511,83
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			88 419,66
Банк ВТБ ОАО, АО, 3-О выпуск			9 363,64
ГАЗПРОМ ОАО, АО, 2-О выпуск			8 983,04
ЛУКОЙЛ НК ОАО, АО, 1-О выпуск			10 361,60
Мосэнерго ОАО, АО, 1-О выпуск			14 093,00
ОГК-1 ОАО, АО, 2-О выпуск			13 279,22
ОГК-2 ОАО, АО, 2 выпуск			10 702,68
ОГК-6 ОАО, АО, 2-О выпуск			14 347,74
ТГК-2 ОАО, АО, 1-О выпуск			7 288,73
- облигации	032		
в том числе со сроком погашения до 1 года:			
в том числе со сроком погашения до 1 года до 3 лет:			
в том числе со сроком погашения более 3 лет:			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	147 603,71	479,40
в том числе:			
- акции	041	147 603,71	479,40
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:		139 657,79	
ГАЗПРОМ ОАО, АО, 2-О выпуск		20 072,13	
ЛУКОЙЛ НК ОАО, АО, 1-О выпуск		21 185,91	
Мосэнерго ОАО, АО, 1-О выпуск		21 287,74	
ОГК-1 ОАО, АО, 2-О выпуск		21 928,41	
ОГК-6 ОАО, АО, 2-О выпуск		21 462,15	
Ростелеком ОАО, АО, 1-О выпуск		8 238,85	
Соллерс ОАО, АО, 1 выпуск		10 160,79	
ТГК-2 ОАО, АО, 1-О выпуск		15 321,80	
- облигации	042		
в том числе со сроком погашения до 1 года:			
в том числе со сроком погашения до 1 года до 3 лет:			
в том числе со сроком погашения более 3 лет:			
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050	43,81	147,42
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	43,81	147,42
- дебиторская задолженность по сделкам купли - продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		

- прочая дебиторская задолженность	054		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- облигации иностранных коммерческих организаций	073		
- акции иностранных акционерных обществ	074		
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090		
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040+ 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	148 901,06	99 701,30
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	745,27	306,37
Резервы на выплату вознаграждений	120	895,92	707,86
Инвестиционные паи	130	147 259,88	98 687,07
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	148 901,06	99 701,30

Генеральный директор управляющей компании

Шульга А.С.

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

Юскова Ж.А.



ОТЧЕТ

О владельцах акций акционерного инвестиционного
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»
№ 0097-59837006 от 01.04.2003

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

Наименование показателя	Код строки	На 01.01.2011	На 30.09.2011
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	417 500,13152	438 158,34332
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	397 353,05894	334 138,27045
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	360,42700	84 457,50826
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	149,64558	282,56461
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	4 977,00000	4 977,00000
находящихся у номинальных держателей	150	14 660,00000	14 303,00000
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	9 364	9 737
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	9 315	9 687
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	18	19
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	24	24
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	4	4
лицевых счетов номинальных держателей	250	3	3

Генеральный директор управляющей компании

Шульга А.С.

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

Юскова Ж.А.



ОТЧЕТ

О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

За период с 01.01.2011 по 30.09.2011

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

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

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

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	81 368,08	167 670,11
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	83 051,44	152 146,46
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-1 779,64	15 523,65
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	0,00	42,94
Дивиденды по акциям	110	1 736,43	689,85
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	-52 898,45	24 192,22
- акции	141	-52 898,45	24 192,22
- облигации	142	0,00	0,00
- инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего в том числе	150	-1 500,60	0,00
- акции	151	-1 500,60	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	3 924,23	3 642,62
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	3 883,41	3 637,61
Прочие доходы	180	895,92	516,00
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	101 948,37	526 391,48
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	93 146,88	543 831,38
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+170-190-210)	200	48 572,81	19 882,13

Генеральный директор управляющей компании

«Финам Менеджмент»

Шульга А.С.

Лицо, ответственное за составление отчетности

Ведущий специалист Отдела учета внутренних операций (бэк-офис)

Юскова Ж.А.

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

За сентябрь 2011

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

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

Россия, 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
X	X	X	X	X	X	X
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 (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
X	X	X	X	X	X	X

Генеральный директор управляющей компании

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



Шульга А.С.

Юскова Ж. А.

ОТЧЕТ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

За период с 01.01.2011 по 30.09.2011

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

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

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

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	10	147 259 877,46
Выдача инвестиционных паев	20	14 921 438,69
Погашение инвестиционных паев	30	36 704 411,17
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	40	56 442 466,89
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	50	87 026 935,24
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	-57 374 304,32
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 – 030 - 040 + 050 – 060 +(-) 070)	80	98 687 069,01

Генеральный директор
управляющей компании



Шульга А.С.

подпись

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

Юскова Ж.А.

подпись

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

подпись



Яковлева Е.А.

Справка

О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

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

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

Дата определения стоимости чистых активов

30 сентября 2011 г. 20:00

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.09.2011	Сумма (оценочная стоимость) на 29.09.2011
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах – всего, в том числе:	010	562 643,78	355 083,65
- в рублях	011	562 643,78	355 083,65
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах – всего, в том числе:	020	0,00	0,00
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0,00	0,00
Акции российских акционерных обществ	070	98 991 229,25	100 732 729,76
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

Приложение
к Справке о стоимости чистых активов на 30.09.11
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных
инвестиций «Финам Первый» под управлением ООО
«Управляющая компания «Финам Менеджмент»

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 фонда, составленного на последний рабочий день 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 30 сентября 2011г.

Стоимость чистых активов Фонда составила 98 687 069,01 р.

Количество выданных инвестиционных паев Фонда составило 4 38158,34332 шт.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда составила 225,23 р.

3. *Информация, раскрывающая позиции оказывающие существенное влияние на определение оценки стоимости одного инвестиционного пая.*

3.1. Резервирование средств на выплату вознаграждения Управляющей компании и оплату услуг Специализированного Депозитария, Регистратора, Аудитора, связанные с доверительным управлением имуществом Фонда осуществляется нарастающим итогом в течение календарного года путем его ежедневного увеличения на сумму, равную одной триста шестьдесят пятой (одной триста шестьдесят шестой) от максимального размера указанных расходов, установленного в правилах доверительного управления фондом, рассчитанного исходя из стоимости чистых активов фонда на последнюю отчетную дату ее определения, предшествующую дате определения суммы резерва с учетом налога на добавленную стоимость 18%.

Расчет величины резерва предстоящих расходов осуществляется на основании стоимости чистых активов Фонда по результатам их последней оценки.

Списание сумм начисленного резерва в счет возмещения расходов по выплате вознаграждения Управляющей компании и иным лицам производится в соответствии со сроками, установленными в Правилах Фонда.

3.2. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов Фонда, рассчитанной на день не ранее дня принятия заявок на приобретение инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.

Стоимость одного инвестиционного пая определяется с точностью до 2 знаков после запятой.

4. *Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению рыночной стоимости инвестиционного пая Фонда на 0,5 и более процента, а также информация о мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок.*

Совершения ошибок, приведших к изменению стоимости инвестиционного пая Фонда на 0,5 и более процентов, а так же других событий, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, в течение 3 квартала 2011 года не было.

5. *Информация о забалансовых рисках Фонда*

При управлении активами Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Финам Первый» в 3 квартале 2011 года не было забалансовых рисков. В портфеле Фонда не было активов, обремененных залогом, не было требований и обязательств по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам.

6. *События, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда.*

Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда:

По данным Управляющей компании объявленных, но не полученных на 30.09.2011 дивидендов по акциям, входящих в состав активов Фонда на даты закрытия реестров составляют общую сумму 80 344,36 руб.

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

Наименование эмитента, вид ценной бумаги	Изменение, %
ОАО "Территориальная генерирующая компания №2", Акции обыкновенные, вып. 1-О, № 1-01-10420-А	-31,15
Банк ВТБ (ОАО), Акции обыкновенные, вып. 3-О, № 10401000В	-21,96
ОАО "Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", Акции обыкновенные, вып. 2-О, № 1-02-65107-Д	-28,95
ОАО "Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", Акции обыкновенные, вып. 2-О, № 1-02-65106-Д	-34,33
ОАО "Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", Акции обыкновенные, вып. 1-О, № 1-01-50079-А	-36,95
ОАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", Акции обыкновенные, вып. 2, № 1-02-65105-Д	-31,61
ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания", Акции обыкновенные, вып. 1-О, № 1-01-55038-Е	-20,95
ОАО "Энел ОГК-5", Акции обыкновенные, вып. 1-О, № 1-01-50077-А	-20,52
ОАО энергетики и электрификации "Мосэнерго", Акции обыкновенные, вып. 1-О, № 1-01-00085-А	-22,94
ОАО "Сбербанк России", Акции обыкновенные, вып. 3, № 10301481В	-27,86
ОАО энергетики и электрификации Кубани, Акции обыкновенные, вып. 1-О, № 1-02-00063-А	-29,09
ОАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком", Акции обыкновенные, вып. 1-О, № 1-01-00124-А	-22,28
ОАО "Газпром", Акции обыкновенные, вып. 2-О, № 1-02-00028-А	-23,76
ОАО "Соллерс", Акции обыкновенные, вып. 1, № 1-01-02461-Д	-33,68

Генеральный директор управляющей компании

А.С. Шудьга

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

Ж.А. Юскова

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

Е.А. Яковлева