

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

31 октября 2011 г. 20:00

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.10.2011	Сумма (оценочная стоимость) на 28.10.2011
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах – всего, в том числе:	010	257 792,59	205 522,39
- в рублях	011	257 792,59	205 522,39
- 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	106 922 410,86	107 609 233,35
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги – всего, в том числе:	090	0,00	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего, в том числе:	110	0,00	0,00
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
Закладные	120	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации; – всего, в том числе:	160	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств; – всего, в том числе:	170	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации; – всего, в том числе:	180	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств; – всего, в том числе:	190	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00

Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда участия в долевым строительстве объектов недвижимого имущества	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	104 016,97	104 016,97
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	104 016,97	104 016,97
- 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	0,00	0,00
- прочая дебиторская задолженность	264	0,00	0,00
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	107 284 220,42	107 918 772,71
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	360 312,02	218 107,93
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	770 576,41	934 610,87
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	1 130 888,43	1 152 718,80
Стоимость чистых активов: (строка 270 – строка 330)	400	106 153 331,99	106 766 053,91
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	500	431 346,18291	430 919,59418
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400/ строка 500)	600	246,10	247,76

Генеральный директор управляющей компании



подпись

Шульга А.С.

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

подпись

Юскова Ж.А.

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

подпись

Яковлева Е.А.



ОТЧЕТ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

За период с 01.01.2011 по 31.10.2011

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	16 240 244,93
Погашение инвестиционных паев	30	38 173 823,83
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	40	61 146 138,69
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	50	90 351 272,35
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	-48 378 100,23
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 – 030 - 040 + 050 – 060 +(-) 070)	80	106 153 331,99

Генеральный директор
управляющей компании



подпись

Шульга А.С.

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

подпись

Юскова Ж.А.

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

подпись

Яковлева Е.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 31.10.2011
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	431 346,18291
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	397 353,05894	327 326,11004
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	9 753
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	9 315	9 703
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		3	3

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 ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

За период с 01.01.2011 по 31.10.2011

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	93 088,65	186 970,31
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	94 709,83	170 090,25
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-1 621,18	16 880,05
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	1 767,52	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	140	-43 683,88	23 661,76
в том числе			
- акции	141	-43 683,88	23 661,76
- облигации	142	0,00	0,00
- инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-1 500,60	0,00
в том числе			
- 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	4 235,87	4 064,57
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	4 189,61	4 058,72
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	106 591,52	554 518,59
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	99 319,96	577 606,08
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+190-210)	200	-41 106,55	14 638,54

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

Лицо, ответственное за составление отчетности: Ведущий специалист Отдела учета внутренних операций (бэк-офис) Юшкова Ж.А.



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

За октябрь 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

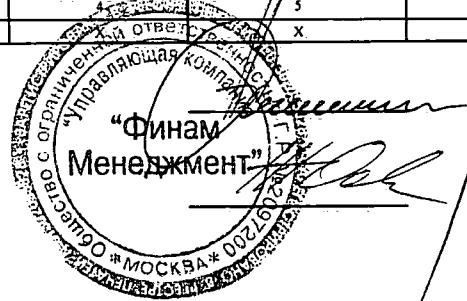
Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Факт.доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения 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.

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

На 31.10.2011 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	257,79	0,24	
в том числе:				
- в рублях	110	257,79	0,24	
Банк ФИНАМ ЗАО, 40701810900000000587 (Договор №16/01-587 от 16.01.2006)		257,79	0,24	
- 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	106 443,01	99,22	
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	105 249,61	98,10	
- 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	105 249,61	98,10	
Банк ВТБ ОАО, АО, 3-О выпуск		10 303,22	9,60	0,00208
ГАЗПРОМ ОАО, АО, 2-О выпуск		15 053,71	14,03	0,00035
ЛУКОЙЛ НК ОАО, АО, 1-О выпуск		10 014,33	9,33	0,00067
Мосэнерго ОАО, АО, 1-О выпуск		14 199,82	13,24	0,02588
ОГК-1 ОАО, АО, 2-О выпуск		13 993,44	13,04	
ОГК-2 ОАО, АО, 2 выпуск		13 807,80	12,87	0,05121
ОГК-3 ОАО, АО, 1-О выпуск		46,82	0,04	0,00017
ОГК-6 ОАО, АО, 2-О выпуск		15 007,32	13,99	0,07318
Ростелеком ОАО, АО, 1-О выпуск		1 746,54	1,63	0,00153
РусГидро ОАО, АО, 1-О выпуск		1 136,70	1,06	0,00071
Соллерс ОАО, АО, 1 выпуск		2 713,00	2,53	0,01935
ТГК-2 ОАО, АО, 1-О выпуск		7 208,01	6,72	188,00240
Энел ОГК-5 ОАО, АО, 1-О выпуск		18,92	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	1 193,40	1,11	
- 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	1 193,40	1,11	
Кубаньэнерго ОАО, АО, 1-О выпуск		1 193,40	1,11	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	0,45	
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	0,45	
PTM ОАО, АО, I выпуск		479,40	0,45	0,21429
ТГК-11 Холдинг ОАО, АО, I 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	104,02	0,10	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	104,02	0,10	
ФИНАМ ЗАО		104,02	0,10	
- 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	107 284,22	100,00	

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Срок возврата вклада

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Даты погашения ценных бумаг

Генеральный директор управляющей компании "Финам Менеджмент" Шувалова 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 «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

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

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На 01.01.2011	На 31.10.2011
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	1 253,55	257,79
в том числе:			
- в рублях	011	1 253,55	257,79
- 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		106 443,01
в том числе:			
- акции	031		106 443,01
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			99 587,64
Банк ВТБ ОАО, АО, 3-О выпуск			10 303,22
ГАЗПРОМ ОАО, АО, 2-О выпуск			15 053,71
ЛУКОЙЛ НК ОАО, АО, 1-О выпуск			10 014,33
Мосэнерго ОАО, АО, 1-О выпуск			14 199,82
ОГК-1 ОАО, АО, 2-О выпуск			13 993,44
ОГК-2 ОАО, АО, 2 выпуск			13 807,80
ОГК-6 ОАО, АО, 2-О выпуск			15 007,32
ТГК-2 ОАО, АО, 1-О выпуск			7 208,01
- 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	104,02
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	43,81	104,02
- 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	107 284,22
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	745,27	360,31
Резервы на выплату вознаграждений	120	895,92	770,58
Инвестиционные паи	130	147 259,88	106 153,33
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	148 901,06	107 284,22

Генеральный директор управляющей компании

Шульга А. С.

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

Медведев Д. А.

Юскова Ж. А.

