

## 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 2013 г. 20:00

| Вид имущества  | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) на 31.10.2013 | Сумма (оценочная стоимость) на 30.10.2013 |
|--|----------|---|---|
| 1  | 2        | 3   | 4   |
| <b>Активы:</b>   |          |   |   |
| Денежные средства на счетах – всего, в том числе:  | 010      | 437 778,59                                | 472 967,71                                |
| - в рублях   | 011      | 437 778,59                                | 472 967,71                                |
| - в иностранной валюте   | 012      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:   | 020      | 2 000 000,00                              | 2 000 000,00                              |
| - в рублях   | 021      | 2 000 000,00                              | 2 000 000,00                              |
| - в иностранной валюте   | 022      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 030      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 040      | 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      | 28 198 066,62                             | 28 428 924,56                             |
| 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                                      |



# 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

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

Дата составления отчета 31.10.2013

| Причина изменения стоимости чистых активов  | Код строки | Сумма         |
|---|------------|---------------|
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода  | 10         | 42 194 048,37 |
| Выдача инвестиционных паев  | 20         | 1 039 525,63  |
| Погашение инвестиционных паев   | 30         | 6 764 197,15  |
| Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов   | 40         | 2 959 280,28  |
| Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда   | 50         | 2 834 827,78  |
| 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         | -5 145 805,33 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 – 030 - 040 + 050 – 060 +(-) 070)   | 80         | 31 199 119,02 |

Генеральный директор управляющей компании

Шульга А.С.



подпись

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

Кутьянова Е.С.



подпись

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

подпись



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
КОНТРОЛЯ УПР-Я  
И СОПР. ИФ  
ГЛАВ. НЕВА Ю.Е.

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

за октябрь 2013

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финанс Пераль»

№ 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. Настынский, 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 (процент) | 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 (процент) | Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процент) | Дата возникновения нарушения или несоответствия | Дата устранения нарушения или несоответствия |
|---|--|---|---|--|---|--|
| 1   | 2  | 3   | 4                                       | 5  | 6   | 7  |
| Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в п.1.13 Положения (Приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пн-н пункт 3), может составлять не более 15% | ГАЗПРОМ<br>акции обыкновенные  | 4 778,93  | 15,02                                   | 0,00-15,00%  | 10.10.2013                                      | 23.10.2013                                   |
| Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в п.1.13 Положения (Приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пн-н пункт 3), может составлять не более 15% | МТС.<br>акции обыкновенные   | 4 804,39  | 15,04                                   | 0,00-15,00%  | 16.10.2013                                      | 17.10.2013                                   |

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

Генеральный директор управляющей компании

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

Шульга А.С.

Курьянова Е.С.



# ОТЧЕТ

## О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

За период с 01.01.2013 по 31.10.2013

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         | 120 734,29         | 85 963,49                               |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг  | 20         | 123 728,90         | 90 829,41                               |
| Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)   | 30         | -2 994,61          | -4 865,92                               |
| Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи вещественных прав на недвижимое имущество   | 40         | 0,00               | 0,00                                    |
| Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей вещественных прав на недвижимое имущество   | 50         | 0,00               | 0,00                                    |
| Результат от продажи недвижимого имущества или передачи вещественных 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        | 81,70              | 0,00                                    |
| Дивиденды по акциям   | 110        | 761,28             | 944,69                                  |
| 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        | -2 048,59          | -4 294,69                               |
| в том числе   |            |                    |   |
| - акции   | 141        | -2 048,59          | -4 294,69                               |
| - 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        | 0,00               | -964,48                                 |
| в том числе   |            |                    |   |
| - акции   | 151        | 0,00               | -964,48                                 |
| - 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 вещественных 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        | 1 228,42           | 1 700,53                                |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений  | 171        | 1 155,18           | 1 662,55                                |
| Прочие доходы   | 180        | 282,84             | 810,08                                  |
| Прочие расходы  | 190        | 0,00               | 0,00                                    |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев  | 200        | 3 874,35           | 22 397,46                               |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев   | 210        | 9 723,48           | 36 603,64                               |
| 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        | -10 994,93         | -24 277,01                              |

Генеральный директор управляющей компании

Шульга А.С.

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

Кутьянова Е.С.



**ОТЧЕТ**

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

**Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»**

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

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

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

| Наименование показателя   | Код строки | На 01.01.2013 | На 31.10.2013 |
|---|------------|---------------|---------------|
| 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        | 261 589,37289 | 223 147,27336 |
| из них:   |            |               |               |
| принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации   | 110        | 253 867,67228 | 220 402,57275 |
| 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        | 4 977,00000   | 0,00000       |
| находящихся у номинальных держателей  | 150        | 2 729,00000   | 2 729,00000   |
| Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего   | 200        | 5 242         | 5 250         |
| из них:   |            |               |               |
| лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации  | 210        | 5 232         | 5 240         |
| 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

Щульга А.С.

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

Кутянова Е.С.



# БАЛАНС ИМУЩЕСТВА

составляющего паевой инвестиционный фонд

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"

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

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

(тыс. рублей)

| Имущество (обязательства)  | Код стр. | На 01.01.2013 | На 31.10.2013 |
|--|----------|---------------|---------------|
| 1  | 2        | 3             | 4             |
| Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд                           |          |               |               |
| Денежные средства на банковских счетах, всего                                | 010      | 241,73        | 437,78        |
| в том числе:   |          |               |               |
| - в рублях   | 011      | 241,73        | 437,78        |
| - в иностранной валюте   | 012      | 0,00          |               |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего                                | 020      | 0,00          | 2 000,00      |
| в том числе:   |          |               |               |
| - в рублях   | 021      | 0,00          | 2 000,00      |
| в том числе со сроком возврата вклада менее 1 года:                          |          | 0,00          | 0,00          |
| в том числе со сроком возврата вклада от 1 до 3-х лет:                       |          | 0,00          | 2 000,00      |
| Банк ФИНАМ ЗАО, 42005810800380000014 (Договор №11/06-587 деп от 11.06.2013)  |          | 0,00          | 2 000,00      |
| в том числе со сроком возврата вклада более 3-х лет:                         |          | 0,00          | 0,00          |
| - в иностранной валюте   | 022      | 0,00          | 0,00          |
| Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего    | 030      | 0,00          | 27 718,67     |
| в том числе:   |          |               |               |
| - акции  | 031      | 0,00          | 27 718,67     |
| в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:            |          |               |               |
| Башнефть ОАО, АО, О выпуск   |          | 0,00          | 3 426,02      |
| ГАЗПРОМ ОАО, АО, 002 выпуск  |          | 0,00          | 4 386,83      |
| Магнит (Краснодар) ОАО, АО, 1-О выпуск                                       |          | 0,00          | 4 311,92      |
| МТС ОАО, АО, 1-О выпуск  |          | 0,00          | 4 352,35      |
| НОВАТЭК ОАО, АО, 2 выпуск  |          | 0,00          | 2 909,68      |
| Роснефть ОАО, АО, 001 выпуск   |          | 0,00          | 4 266,70      |
| Северсталь ОАО, АО, 2 выпуск   |          | 0,00          | 2 097,95      |
| - облигации  | 032      | 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          |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040      | 42 368,89     | 479,40        |
| в том числе:   |          |               |               |
| - акции  | 041      | 42 368,89     | 479,40        |
| в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:            |          |               |               |
| Банк ВТБ ОАО, АО, 007 выпуск   |          | 6 098,65      | 0,00          |
| ГАЗПРОМ ОАО, АО, 002 выпуск  |          | 6 003,71      | 0,00          |
| Интер РАО ОАО, АО, 03 выпуск   |          | 3 464,85      | 0,00          |
| ЛУКОЙЛ НК ОАО, АО, О выпуск  |          | 5 351,74      | 0,00          |
| Мосэнерго ОАО, АО, 1-О выпуск  |          | 6 131,96      | 0,00          |
| ОГК-2 ОАО, АО, 2 выпуск  |          | 6 214,84      | 0,00          |
| Сбербанк России ОАО, АО, 003 выпуск  |          | 2 506,95      | 0,00          |
| ТГК-2 ОАО, АО, 1-О выпуск  |          | 3 447,12      | 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 | 30,44     | 834,10    |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг  | 051 | 30,44     | 746,39    |
| - 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 | 0,00      | 81,70     |
| - прочая дебиторская задолженность   | 054 | 0,00      | 6,02      |
| 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 | 42 641,06 | 31 469,95 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд |     |           |           |
| Кредиторская задолженность   | 110 | 164,18    | 165,46    |
| Резервы на выплату вознаграждений  | 120 | 282,84    | 105,37    |
| Инвестиционные паи   | 130 | 42 194,05 | 31 199,12 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)  | 140 | 42 641,06 | 31 469,95 |

Генеральный директор управляющей компании

Шульга А.С.

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

Кутьянова Е.С.





## СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

На 31.10.2013 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      | 437,78  | 1,39  |   |
| в том числе:  |          |   |   |   |
| - в рублях  | 110      | 437,78  | 1,39  |   |
| Банк ФИНАМ ЗАО, 40701810900000000587 (Договор №16/01-587 от 16.01.2006)   |          | 437,78  | 1,39  |   |
| - в иностранной валюте  | 120      | 0,00  | 0,00  |   |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего   | 200      | 2 000,00  | 6,36  |   |
| в том числе:  |          |   |   |   |
| - в рублях  | 210      | 2 000,00  | 6,36  |   |
| Банк ФИНАМ ЗАО, 42005810800380000014 (Договор №11/06-587 деп от 11.06.2013)   |          | 2 000,00  | 6,36  |   |
| - в иностранной валюте  | 220      | 0,00  | 0,00  |   |
| Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего  | 300      | 27 718,67   | 88,08                                       |   |
| в том числе:  |          |   |   |   |
| Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая   | 310      | 24 292,64   | 77,19                                       |   |
| - 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      | 24 292,64   | 77,19                                       |   |
| ГАЗПРОМ ОАО, АО, 002 выпуск   |          | 4 386,83  | 13,94                                       | 0,00012   |
| Магнит (Краснодар) ОАО, АО, 1-О выпуск  |          | 4 311,92  | 13,70                                       | 0,00053   |
| МТС ОАО, АО, 1-О выпуск   |          | 4 352,35  | 13,83                                       | 0,00062   |
| НОВАТЭК ОАО, АО, 2 выпуск   |          | 2 909,68  | 9,25  | 0,00023   |
| Норильский никель ГМК ОАО, АО, О выпуск   |          | 1 066,56  | 3,39  | 0,00014   |
| ОГК-2 ОАО, АО, 2 выпуск   |          | 23,19   | 0,07  | 0,00008   |
| Роснефть ОАО, АО, 001 выпуск  |          | 4 266,70  | 13,56                                       | 0,00016   |
| Северсталь ОАО, АО, 2 выпуск  |          | 2 097,95  | 6,67  | 0,00089   |
| Система АФК ОАО, АО, 2-О выпуск   |          | 713,34  | 2,27  | 0,00021   |
| ТГК-2 ОАО, АО, 1-О выпуск   |          | 164,14  | 0,52  | 0,01070   |
| - 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      | 3 426,02  | 10,89                                       |   |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 321      | 0,00  | 0,00  |   |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 322      | 0,00  | 0,00  |   |
| - муниципальные ценные бумаги   | 323      | 0,00  | 0,00  |   |
| - облигации российских хозяйственных обществ  | 324      | 0,00  | 0,00  |   |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов                     | 325      | 3 426,02  | 10,89                                       |   |
| Башнефть ОАО, АО, О выпуск  |          | 3 426,02  | 10,89                                       | 0,00094   |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов  | 326      | 0,00  | 0,00  |   |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ  | 327      | 0,00  | 0,00  |   |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ   | 328      | 0,00  | 0,00  |   |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 329      | 0,00  | 0,00  |   |

|   |             |                  |               |         |
|---|-------------|------------------|---------------|---------|
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего<br>в том числе:              | 400         | 479,40           | 1,52          |         |
| - 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           | 1,52          |         |
| РТМ ОАО, АО, 1 выпуск   |             | 479,40           | 1,52          | 0,21429 |
| - 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<br>в том числе:  | 500         | 0,00             | 0,00          |         |
| - ценные бумаги иностранных государств  | 510         | 0,00             | 0,00          |         |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций  | 520         | 0,00             | 0,00          |         |
| - облигации иностранных коммерческих организаций  | 530         | 0,00             | 0,00          |         |
| - акции иностранных акционерных обществ   | 540         | 0,00             | 0,00          |         |
| Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью                              | 600         | 0,00             | 0,00          |         |
| Недвижимое имущество  | 700         | 0,00             | 0,00          |         |
| Имущественные права на недвижимое имущество   | 800         | 0,00             | 0,00          |         |
| Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества   | 900         | 0,00             | 0,00          |         |
| Проектно-сметная документация   | 1000        | 0,00             | 0,00          |         |
| Иные доходные вложения в материальные ценности  | 1100        | 0,00             | 0,00          |         |
| Дебиторская задолженность<br>в том числе:   | 1200        | 834,10           | 2,65          |         |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                     | 1210        | 746,39           | 2,37          |         |
| ФИНАМ ЗАО   |             | 746,39           | 2,37          |         |
| - 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        | 81,70            | 0,26          |         |
| Проценты по вкладу в Банк ФИНАМ ЗАО, 42005810800380000014 (Договор №11/06-587 деп от 11.06.2013)          |             | 81,70            | 0,26          |         |
| - прочая дебиторская задолженность  | 1240        | 6,02             | 0,02          |         |
| <b>ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300+ 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 +1000 + 1100 + 1200)</b>      | <b>1300</b> | <b>31 469,95</b> | <b>100,00</b> |         |

**ПРИМЕЧАНИЕ 1: Срок возврата вклада**

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

**ПРИМЕЧАНИЕ 2: Даты погашения ценных бумаг**

Генеральный директор управляющей компании

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

Шульга А.С.

Кутьянова Е.С.

