

# 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 2015 г. 20:00


Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.07.2015	Сумма (оценочная стоимость) на 30.07.2015
1	2	3	4
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах – всего, в том числе:	010	877 256,40	861 741,31
- в рублях	011	877 256,40	861 741,31
- 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	5 006 218,00	5 007 722,80
Акции российских акционерных обществ	070	19 262 229,70	19 104 369,40
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	2 461 541,00	2 459 838,76
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	2 326 421,30	2 326 421,30
- 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	83 522,96	81 820,72
- прочая дебиторская задолженность	264	51 596,74	51 596,74
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	27 607 245,10	27 433 672,27
<b>Обязательства:</b>			
Кредиторская задолженность	300	200 440,08	99 468,63
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	43 575,97	121 845,88
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	244 016,05	221 314,51
<b>Стоимость чистых активов: (строка 270 – строка 330)</b>	400	27 363 229,05	27 212 357,76
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	500	164 848,97941	164 871,42271
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400/ строка 500)	600	165,99	165,05

Генеральный директор управляющей компании



Лицо, ответственное за составление отчетности, Главный бухгалтер – руководитель Управления бухгалтерского и внутреннего учета

  
подпись  
Шульга А.С.

  
подпись  
Гарипова Э.А.

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

  
подпись



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  
КОНТРОЛЬ И СОПР-С.Б.С.  
КОКОРИНА О.В.

# ОТЧЕТ

## ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

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

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"

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

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

Дата составления 31.07.2015

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	10	28 639 425,66
Выдача инвестиционных паев	20	467 655,55
Погашение инвестиционных паев	30	4 939 521,52
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	40	160 007,39
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	50	0,00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	60	0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	70	3 355 676,75
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 – 030 - 040 + 050 – 060 +(-) 070)	80	27 363 229,05

Генеральный директор  
управляющей компании



*Шульга А.С.*  
подпись Шульга А.С.

Лицо, ответственное за составление отчетности,  
Главный бухгалтер – руководитель Управления  
бухгалтерского и внутреннего учета

*Гарипова Э.А.*  
подпись Гарипова Э.А.

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



*Кокорина О.В.*  
подпись

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
КОНТРОЛЯ УПР-НИЯ  
КОНТР. И СОПР-Я ИФ  
КОКОРИНА О.В.

# СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

На 31.07.2015 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"

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

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

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	877,26	3,18	
в том числе:				
- в рублях	110	877,26	3,18	
Банк ФИНАМ ЗАО, 4070181090000000587 (Договор №16/01-587 от 16.01.2006)		877,26	3,18	
- 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	24 268,45	87,90	
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	24 268,45	87,90	
- 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	5 006,22	18,13	
Восточный экспресс банк ПАО, Обл, БО-04 выпуск		2 497,97	9,04	0,08360
ПЕРЕСВЕТ АКБ АО, Обл, БО-01 выпуск		2 508,25	9,09	0,08333
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	14 402,97	52,17	
М. видео ПАО, АО, 2 выпуск		2 095,20	7,59	0,00601
Новолипецкий МК ОАО, АО, 1-О выпуск		2 614,78	9,47	0,00055
Норильский никель ГМК ПАО, АО, О выпуск		3 369,96	12,21	0,00023
Сбербанк России ОАО, АО, 003 выпуск		2 352,30	8,52	0,00015
Северсталь ПАО, АО, 002 выпуск		3 970,73	14,38	0,00070
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	4 859,26	17,60	
Сургутнефтегаз ОАО, АП, О выпуск		3 468,85	12,56	0,00121
Татнефть ОАО, АП, 003 выпуск		1 390,41	5,04	0,00584
- 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 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 в том числе:	1200	2 461,54	8,92
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 326,42	8,43
ФИНАМ АО		2 326,42	8,43
- 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	83,52	0,30
Купон Восточный экспресс банк ПАО, Обл, БО-04 выпуск		54,22	0,20
Купон ПЕРЕСВЕТ АКБ АО, Обл, БО-01 выпуск		29,30	0,10
- прочая дебиторская задолженность	1240	51,60	0,19
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300+ 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 +1000 + 1100 + 1200)	1300	27 607,25	100,00

**ПРИМЕЧАНИЕ 1:** Срок возврата вклада

**ПРИМЕЧАНИЕ 2:** Даты погашения ценных бумаг

Восточный экспресс банк ПАО, Обл, БО-04 выпуск	14 августа 2015 г.
ПЕРЕСВЕТ АКБ АО, Обл, БО-01 выпуск	07 октября 2017 г.

Генеральный директор управляющей компании



«Менеджмент»

*Шульга А.С.* Шульга А.С.

Лицо, ответственное за составление отчетности. Главный бухгалтер – руководитель Управления бухгалтерского и внутреннего учета

*Гарипова Э.А.* Гарипова Э.А.

# БАЛАНС ИМУЩЕСТВА

составляющего паевой инвестиционный фонд

на 31.07.2015

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"

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

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

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	4 400,88	877,26
в том числе:			
- в рублях	011	4 400,88	877,26
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
Банк ФИНАМ ЗАО, 40701810900000000587 (Договор №16/01-587 от 16.01.2006)		4 400,88	0,00
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0,00	0,00
в том числе:			
- в рублях	021	0,00	0,00
в том числе со сроком возврата вклада менее 1 года:		0,00	0,00
в том числе со сроком возврата вклада от 1 до 3-х лет:		0,00	0,00
в том числе со сроком возврата вклада более 3-х лет:		0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0,00	24 268,45
в том числе:			
- акции	031	0,00	19 262,23
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
М.видео ПАО, АО, 2 выпуск		0,00	2 095,20
Новолипецкий МК ОАО, АО, 1-О выпуск		0,00	2 614,78
Норильский никель ГК ПАО, АО, О выпуск		0,00	3 369,96
Сбербанк России ОАО, АО, 003 выпуск		0,00	2 352,30
Северсталь ПАО, АО, 002 выпуск		0,00	3 970,73
Сургутнефтегаз ОАО, АП, О выпуск		0,00	3 468,85
Татнефть ОАО, АП, 003 выпуск		0,00	1 390,41
- облигации	032	0,00	5 006,22
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	5 006,22
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
Восточный экспресс банк ПАО, Обл, БО-04 выпуск		0,00	2 497,97
ПЕРЕСВЕТ АКБ АО, Обл, БО-01 выпуск		0,00	2 508,25
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	24 121,67	0,00
в том числе:			
- акции	041	18 253,38	0,00
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
ГАЗПРОМ ОАО, АО, 002 выпуск		3 840,53	0,00
Магнитогорский МК ОАО, АО, 3 выпуск		2 099,20	0,00
НОВАТЭК ОАО, АО, 2 выпуск		2 092,80	0,00

Новолипецкий МК ОАО, АО, 1-О выпуск		2 466,70	0,00
Норильский никель ГК ПАО, АО, О выпуск		3 517,82	0,00
Северсталь ПАО, АО, 002 выпуск		4 113,08	0,00
- облигации	042	5 868,29	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:		5 868,29	0,00
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
Восточный экспресс банк ПАО, Обл, БО-04 выпуск		2 411,94	0,00
ПЕРЕСВЕТ АКБ АО, Обл, БО-01 выпуск		2 588,76	0,00
- векселя	043	0,00	0,00
- иные ценные бумаги	044	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	050	306,86	2 461,54
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	250,47	2 326,42
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
ФИНАМ АО		0,00	2 326,42
- дебиторская задолженность по сделкам купли - продажи имущества	052	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	56,39	83,52
- прочая дебиторская задолженность	054	0,00	51,60
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0,00	0,00
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	073	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	074	0,00	0,00
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	080	0,00	0,00
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	0,00	0,00
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0,00	0,00
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0,00	0,00
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0,00	0,00
- проектно-сметная документация	094	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040+ 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	28 829,41	27 607,25
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	152,24	200,44
Резервы на выплату вознаграждений	120	37,75	43,58
Инвестиционные паи	130	28 639,43	27 363,23
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	28 829,41	27 607,25

Генеральный директор управляющей компании

Лицо, ответственное за составление отчетности, Главный бухгалтер

руководитель Управления бухгалтерского и внутреннего учета



 Шульга А.С.

 Гарипова Э.А.

## ОТЧЕТ

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

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

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

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

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

Наименование показателя	Код строки	На 01.01.2015	На 31.07.2015
1	2	3	4
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) всего	100	192 385,50335	164 848,97941
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	190 241,80274	162 805,2788
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	7,26820	7,26820
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	8,43241	8,43241
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	0,00000	0,00000
находящихся у номинальных держателей	150	2 128,00000	2 028,00000
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	5 215	5 171
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	5 205	5 161
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



подпись

Шульга А.С.

Лицо, ответственное за составление отчетности,  
Главный бухгалтер – руководитель Управления  
бухгалтерского и внутреннего учета

подпись

Гарипова Э.А.

# ОТЧЕТ

## О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

За период с 01.01.2015 по 31.07.2015

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»

№ 0097-59837006 от 01.04.2003

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"

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

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

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	48 606,41	64 657,36
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	48 260,93	68 598,92
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	345,48	-3 941,56
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	360,23	304,13
Дивиденды по акциям	110	1 392,86	1 051,92
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	1 948,52	1 515,71
- акции	141	1 746,94	1 568,47
Аэрофлот, АО, 0		0,00	-404,86
Башнефть АО, О выпуск		0,00	-64,74
ГАЗПРОМ, АО, 002		0,00	-21,58
М.видео Компания, АО, 2 выпуск		255,50	0,00
МТС, АО, 1-О выпуск		0,00	484,51
Новолипецкий МК, АО, 1-О		1 009,12	0,00
Норильский никель ГМК, АО, О выпуск		577,89	0,00
РусГидро, АО, 1-О выпуск		0,00	328,60
Сбербанк России, АО, 00,		-93,88	0,00
Северсталь, АО, 002		1 510,24	523,44
Сургутнефтегаз, АП, О выпуск		-529,11	0,00
Татнефтегаз, АП, 003		-41,03	0,00
- облигации	142	201,58	-52,76
Восточный экспресс банк, Обл, БО-04 выпуск		86,03	-48,91
ПЕРЕСВЕТ АКБ, Обл, БО-01 выпуск		115,55	0,00
- инвестиционные паи	143	0,00	0,00

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки всего	150	12,52	-15,37
в том числе			
- акции	151	0,00	0,00
- облигации	152	12,52	-15,37
- 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	741,68	748,51
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	694,26	694,01
Прочие доходы	180	37,75	133,18
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	467,65	690,24
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	5 099,53	4 062,50
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030+060+090+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-190-210)	200	-1 276,20	-5 072,76

Генеральный директор управляющей компании



подпись

Шульга А.С.

Лицо, ответственное за составление отчетности, Главный бухгалтер – руководитель Управления бухгалтерского и внутреннего учета

подпись

Гарипова Э.А.

**СПРАВКА**  
**О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ**  
за июль 2015  
**Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый»**  
№ 0097-59837006 от 01.04.2003

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

**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

**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

Шульга А.С.

Лицо, ответственное за составление отчетности,  
главный бухгалтер - руководитель Управления бухгалтерского и внутреннего учета

Гарипова Э.А.

