

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям:

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд облигаций с выплатой дохода»;
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд смешанный с выплатой дохода»;
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода»;
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода»;
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода».

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания «Первая».

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК «Первая».

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж 40.

1.4. ИНН Управляющей компании: 7710183778.

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компанией, и дата ее выдачи: № 21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.

1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России.

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): <https://www.first-am.ru/>.

2. Содержание сообщения

АО УК «Первая» сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям:

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд облигаций с выплатой дохода» - правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд смешанный с выплатой дохода» - правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода» - правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за №

4980;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода» - правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.03.2023 за № 5325;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода» - правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.03.2023 за № 5324 (далее совместно – Фонды).

Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев:

По ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд облигаций с выплатой дохода» - 463 260 864,72 рублей;

По ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд смешанный с выплатой дохода» - 1 187 625 620,70 рублей;

По ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода» - 575 920 989,85 рублей;

По ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд взвешенный с выплатой дохода» - 96 978 668,02 рублей;

По ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд консервативный с выплатой дохода» - 4 974 321,71 рублей.

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате:

По ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд облигаций с выплатой дохода» - 1 151,6680125781 рублей;

По ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд смешанный с выплатой дохода» - 1 042,3606052633 рублей;

По ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода» - 947,8431629089 рублей;

По ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд взвешенный с выплатой дохода» - 1 057,1874152069 рублей;

По ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд консервативный с выплатой дохода» - 1 066,0011441290 рублей.

Дата начала срока выплаты дохода: 09.01.2024 г.

Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода: 05.02.2024 г.

Порядок выплаты дохода:

Выплата дохода осуществляется в российских рублях путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев фонда. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

3. Внимание

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж 40, на сайте www.first-am.ru, по телефону: +7 (495) 258 05 34.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Подпись

Генеральный директор
АО УК «Первая»

А.В. Бершадский

09 января 2024 года