

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 28 июня 2024 года

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода" под управлением АО УК «Первая»

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.
2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <https://www.first-am.ru/individuals/fund/bond-fund-with-income-payment/documents>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Реализуется стратегия активного управления. Цель инвестиционной стратегии фонда - получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные Правилами доверительного управления Фондом, руководствуясь принципом – «наилучшее соотношение рисков и ожидаемой доходности отдельного актива».
2. Инвестирование преимущественно в облигации российских эмитентов.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 59 объект(ов/а).
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | 13,80 |
| Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", Облигации российских хоз. обществ, RU000A107AM4 | 7,53 |
| Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК", Облигации российских хоз. обществ, RU000A1068R1 | 5,44 |
| Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ", Облигации российских хоз. обществ, RU000A107910 | 5,43 |
| Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС", Облигации российских хоз. обществ, RU000A107W06 | 4,56 |

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Кредитный | Средняя | Низкий |
| Процентный | Высокая | Низкий |
| Риск ликвидности | Средняя | Низкий |
| Риск контрагента | Низкая | Низкий |

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

| | Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от | |
|--|-----------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | | | инфляции | индекса <1> |
| | 1 месяц | -0,08 | -0,82 | 0,40 |
| | 3 месяца | -0,04 | -2,03 | 1,13 |
| | 6 месяцев | 2,76 | -1,22 | 2,58 |
| | 1 год | 2,40 | -6,28 | 3,36 |
| | 3 года | - | - | - |
| | 5 лет | - | - | - |

* доходность за первый год рассчитана с даты формирования: 14.06.2022.

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 45 809,42 руб .

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: 20 544 919 025,82 руб .

4. Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода.

Список лиц, имеющих право на получение дохода, составляется в случае наличия дохода в отчетном периоде, на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Первым отчетным периодом признается период с даты завершения (окончания) формирования фонда до 30 сентября 2022 года включительно. В дальнейшем под отчетным периодом, за исключением последнего, понимается каждый календарный квартал. В случае возникновения основания прекращения фонда в течение отчетного периода, под отчетным периодом понимается период с первого дня отчетного периода до даты, предшествующей дате возникновения основания прекращения фонда, включительно.

Выплата дохода лицам, имеющим право на получение дохода, осуществляется в российских рублях в течение 20 (двадцать) рабочих дней начиная с даты окончания отчетного периода.

Выплата дохода осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. 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.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

Комиссии, оплачиваемые каждый год

| | |
|---|-----------------------------------|
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | не взимается |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | от 0 % до 3 % включительно |

| | |
|---|-------------------------------|
| вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 2,15 % включительно |
|---|-------------------------------|

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, передачей которой в оплату Инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда обусловлена выдача Инвестиционных паев: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи:

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд взвешенный с выплатой дохода»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд консервативный с выплатой дохода»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд смешанный с выплатой дохода» под управлением АО УК «Первая». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России 06.06.2022 г. за № 4978

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 14.06.2022 г.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <https://www.first-am.ru/>, а также в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев.

6. Управляющая компания - Акционерное общество «Управляющая компания «Первая», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 12 сентября 1996 года №21-000-1-00010, выдана ФКЦБ России. Адрес-123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40. Телефон - 8 (800) 301 16 16; 7 (495) 258 0534. Сайт - <https://www.first-am.ru/>.

7. Специализированный депозитарий - Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», <https://specdep.ru/>.

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев - Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», <https://specdep.ru/>.

9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номера телефонов 8 800 300-30-00 (круглосуточно, бесплатно для звонков из регионов России), +7 499 300-30-00 (круглосуточно, в соответствии с тарифами вашего оператора), 300 (круглосуточно, бесплатно для звонков с мобильных телефонов).

<1> Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). До 23.05.2023 Индекс МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBITR).