

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 - Устойчивый портфель Зима» 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/fond-ustoychivyy-portfel/documents>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Реализуется стратегия активного управления. Цель инвестиционной стратегии фонда - получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, путем динамичного распределения средств между акциями и инструментами фиксированной доходности с учетом максимально допустимой доли акций в составе активов Фонда, определяемой в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом.
2. Инвестирование преимущественно в акции, облигации, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 20 объект(ов/а).
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|---|--------------------|
| Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | 40,40 |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", Обыкновенные акции ПАО, RU0009024277 | 9,31 |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", Обыкновенные акции ПАО, RU0009029540 | 5,82 |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", Обыкновенные акции ПАО, RU0007288411 | 4,92 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Гос. ц/б РФ, RU000A0JXQF2 | 4,71 |

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

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

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %



* доходность за первый год рассчитана с даты формирования: 10.02.2023.

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 140,98 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: 109 825 373,95 руб .
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

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 обусловлена выдача Инвестиционных паев:
 - А. 10 000 (десять тысяч) рублей - при приобретении Инвестиционных паев лицом, вносившим в оплату Инвестиционных паев денежные средства, основание для включения которых в состав Фонда возникло до даты завершения (окончания) его формирования;
 - Б. 5 000 000 (пять миллионов) рублей – при приобретении Инвестиционных паев лицом, не указанным в подпункте А.
2. Обмен инвестиционных паев фонда на инвестиционные паи других фондов под управлением АО УК «Первая» не предусмотрен.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России 02.02.2023 г. за № 5268
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 10.02.2023 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> А*прирост МСFTR (Индекс МосБиржи полной доходности «брутто») + О*(70%*прирост RUGBITR1Y (Индекс МосБиржи государственных облигаций (≤ 1 года) - совокупный доход) + 30%*прирост RUCBITR1Y (Индекс МосБиржи корпоративных облигаций (≤ 1 года, рейтинг ≥ В-) - совокупный доход)), где:

А – доля акций в составе активов Фонда

О – доля облигаций в составе активов Фонда