

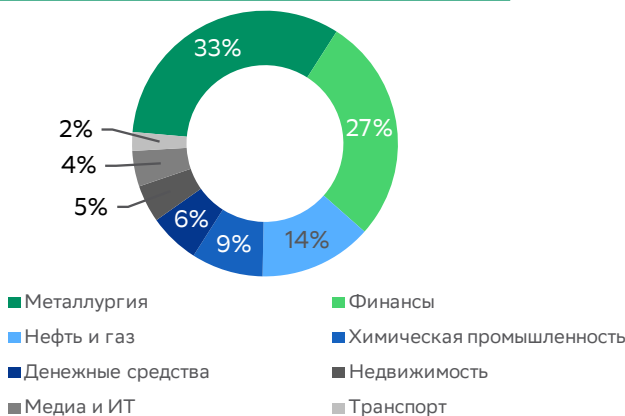
ОПИФ РФИ «ПЕРВАЯ – ВАЛЮТНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ»

ПОД УПРАВЛЕНИЕМ УК «ПЕРВАЯ»



Фонд нацелен на сохранение денежных средств и получение дохода на уровне, превышающем ставки по депозитам в банках первого эшелона. Средства инвестируются в диверсифицированный портфель российских корпоративных и суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах США, обращающихся внутри НРД (Национального расчетного депозитария).

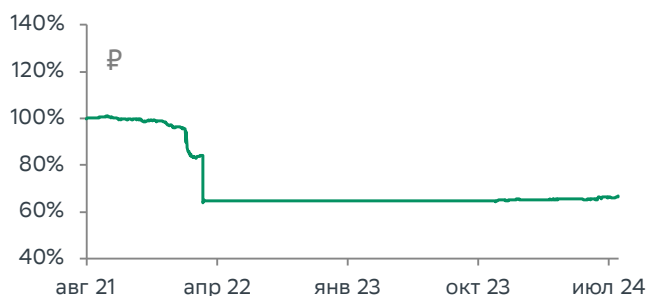
СТРУКТУРА ФОНДА



10 КРУПНЫХ ПОЗИЦИЙ В ПОРТФЕЛЕ ФОНДА

| Позиция | Вес, % |
|---------------------------|--------|
| ЧТПЗ, ЗО-2024 | 8.5 |
| МКБ, ЗО-2025-02 | 5.8 |
| VEB Finance, 2025 | 5.8 |
| Росэксимбанк, БО-001Р-01 | 5.2 |
| СИБУР Холдинг, ЗО25-Д | 5.1 |
| Новатэк, 001Р-02 | 4.9 |
| Газпром капитал, ЗО37-1-Д | 4.7 |
| Металлоинвест, 028 | 4.7 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 | 4.6 |
| ТМК, ЗО-2027 | 4.5 |

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ



| Период | Фонд, % |
|---------------|---------|
| С начала года | -0.2 |
| 1 мес. | 0.8 |
| 3 мес. | -7.7 |
| 6 мес. | -3.0 |
| 1 год | н/д |
| 3 года | -42.6 |
| 5 лет | -30.0 |

Доходность в рублях
Данные на 31 июля 2024 г.

27 ноября 2023 года возобновлены операции с паями ОПИФ РФИ «Первая – Валютные сбережения», а уменьшение стоимости активов связано с передачей заблокированных активов в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Валютные сбережения».

н/д - данные отсутствуют в связи с невозможностью определения стоимости активов, входящих в состав ПИФ, за период с 28.02.2022 по 28.06.2024.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ



**Артур
Копышев**
Управляющий

В июле рынок долларовых облигаций российских эмитентов торговался преимущественно в боковике после коррекции в июне. В целом слабая динамика рынка с начала лета обусловлена тем, что основной класс игроков на рынке – физические лица – наращивает вложения в рублевые депозиты, как следствие, спрос на другие активы снизился. Однако стоит отметить, что в свете прошедшей с начала лета коррекции на рынке долларовых облигаций вкпе с укреплением рубля текущий момент выглядит оптимальным для наращивания позиций в долларовых активах. Долларовые облигации российских эмитентов остаются привлекательными для сохранения покупательной способности сбережений как в долларовом выражении (за счет высокой доходности к погашению), так и в рублевом (ввиду того, что данные облигации защищают портфели от ослабления рубля).

Данные на 31 июля 2024 г.

Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной

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 (ПИФ). Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ.

Параметры фонда

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|
| Тип фонда | ОПИФ облигаций | | | | | | |
| Дата формирования | Апрель 2013 года | | | | | | |
| Инвестиции в активы | Валютные | | | | | | |
| Риск-рейтинг ¹ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Рекомендуемый срок инвестирования | От 3 лет | | | | | | |
| Ликвидность | Умеренная | | | | | | |

Условия инвестирования

Мин. сумма инвестиций

| | |
|---|----------------|
| В личном кабинете, мобильном приложении и СберБанк онлайн | от 100 руб. |
| В офисе ПАО Сбербанк или АО УК «Первая» | от 15 000 руб. |
| Мин. сумма пополнений в личном кабинете, мобильном приложении и СберБанк онлайн | от 100 руб. |
| Мин. сумма пополнений в офисе ПАО Сбербанк или АО УК «Первая» | от 1 000 руб. |

Вознаграждение УК 1,0%

Комиссия при приобретении паев (надбавка)

При покупке паев не взимается комиссия (надбавка)

Комиссия при погашении паев (скидка)

период владения:

| | |
|------------|------|
| ≥ 180 дней | 2% |
| ≥ 181 дней | 1,5% |
| ≥ 366 дней | 1% |
| ≥ 548 дней | 0,5% |
| ≥ 732 дней | 0% |

Комиссии спецдепозитария, регистратора и прочие расходы составляют не более 0.65% в год от стоимости активов (включены в стоимость пая)

Обмен паев⁴

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывает срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Статистика

СЧА 1 053.53
млн руб.

Стоимость пая 1 777.30
руб.

Показатели доходности (за последние 10 лет)

Среднемесячная -0.2%

Лучший месяц 19.2%

Худший месяц -37.4%

% прибыльных месяцев 62.5%

Параметры риска (за последние 10 лет)

Максимальное снижение -55.1%

Волатильность стоимости пая 16.6%

Коэффициент Шарпа -0.61

Коэффициент Сортино -0.63

Портфельные характеристики

Модифицированная дюрация³ 2.0

Доходность к погашению³ 8.5%

Сценарии среднегодовой доходности², % годовых

Позитивный 27.3

Нейтральный **6.9**

Негативный -20.0

Данные на 31 июля 2024 г.

¹ Риск-рейтинги продуктов УК «Первая» рассчитаны по единой методологии и позволяют вам сравнивать продукты друг с другом по уровню риска. Указанный риск-рейтинг основан на исторических данных и не гарантирует его неизменность в будущем. Продукт не имеет защиты капитала, поэтому вы можете потерять все или часть своих инвестиций. Стоимость портфеля с более низким риск-рейтингом может снизиться больше, чем стоимость портфеля с более высоким риск-рейтингом.

Основные риски: Кредитный, Процентный, Риск ликвидности, Риск контрагента, Валютный риск. С описанием возможных рисков подробнее можно ознакомиться в правилах доверительного управления фондом.

² Сценарии среднегодовой доходности рассчитаны по историческим значениям цен активов инвестиционного продукта и/или индекса, с которыми осуществляется сравнение результатов управления инвестиционным продуктом, за 5 лет при условии инвестирования в продукт не менее чем на 3 года. Для расчета нейтрального сценария используется медианное значение доходности из всех возможных значений на заданном временном горизонте, для расчета позитивного сценария используется 10% лучших показателей доходности, для расчета негативного сценария –10 % худших показателей доходности, для расчета стрессового сценария – менее 1% худших показателей доходности. Сценарии рассчитаны с учетом комиссий в процессе управления. Приведенные выше сценарии доходности не учитывают комиссии биржи и брокера при приобретении и продаже паев и не могут рассматриваться как гарантия или ориентир доходности вложения средств в инвестиционный продукт.

³ Указано значение для облигаций в портфеле фонда.

⁴ Подробнее о перечне фондов, на паи которых можно обменять паи фонда, можно узнать, ознакомившись с правилами доверительного управления фондов.

Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, заинтересованные лица могут по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, на сайте <https://www.first-am.ru>, по телефону: 8 (800) 301 1616.

ПДУ ПИФ предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Валютные сбережения» – ПДУ ПИФ зарегистрированы ФСФР России 26.03.2013 за №2569.

Договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках РФ», государство, ПАО Сбербанк и АО УК «Первая» не дают никаких гарантий сохранности и возврата инвестируемых денежных средств. Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая». Денежные средства в управление получает АО УК «Первая», а не ПАО Сбербанк. ПАО Сбербанк и АО УК «Первая» являются разными лицами с самостоятельной ответственностью, не отвечающими по обязательствам друг друга. Услуги по доверительному управлению означает инвестирование денежных средств в ценные бумаги. инвестирование в ценные бумаги влечёт кредитные и рыночные риски, в том числе риск потери всех или части инвестированных денежных средств. Вложение в ценные бумаги всех имеющихся у клиента денежных средств или большей их части может привести к утрате всех его накоплений, а также банкротству клиента. Для направления жалоб, а также внесудебного разрешения споров, связанных с услугами доверительного управления, клиент вправе обратиться в компанию (почтовый адрес: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, телефон: 8 (800) 301 1616, эл. адрес: info@first-am.ru, интернет-сайт: www.first-am.ru), в ПАО Сбербанк, в НАУФОР, в Центральный Банк РФ. В случае невозможности внесудебного урегулирования спора клиент вправе обратиться в суд.

АО УК «Первая» (далее – Компания) предпринимает разумные усилия для получения информации из надежных, по ее мнению, источников. Вместе с тем, Компания не делает никаких заверений в отношении того, что информация, содержащаяся в настоящем материале, является достоверной, точной или полной. Любая информация, представленная в настоящем материале, может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Компания не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, полученных на основании использования информации, содержащейся в настоящем материале. В настоящем материале содержатся прогнозные заявления, которые не являются гарантией будущих показателей, фактические показатели могут существенным образом отличаться от тех, которые приведены в прогнозных заявлениях. Компания не берет на себя обязательств по обновлению прогнозных заявлений в связи с событиями, которые произойдут после изготовления настоящего материала.

Настоящий информационный материал / презентация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Информация о финансовом инструменте (ценной бумаге, производном финансовом инструменте), паевом инвестиционном фонде или стратегии доверительного управления (далее по тексту – «Финансовая услуга»), которая содержится в настоящем документе, подготовлена и предоставляется обезлично для всех клиентов, потенциальных клиентов и контрагентов АО УК «Первая» и/или ПАО Сбербанк (далее по тексту – «Банк» или совместно – «Компани») не на основании договора об инвестиционном консультировании и не на основании инвестиционного профиля получателя информации.

Любое лицо, ознакомляющееся с настоящим документом, не должно воспринимать его как адресованную лично ему индивидуальную рекомендацию по приобретению или получению Финансовой услуги. Информация, содержащаяся в настоящем документе, представляет собой универсальные, в том числе общедоступные, для всех лиц сведения, раскрывающие характеристики Финансовой услуги, а также условия его приобретения. Такая информация может не соответствовать инвестиционному профилю ее получателя, не учитывать его личные предпочтения и ожидания в том числе по уровню риска и/или доходности.

Потенциальный инвестор должен осознавать, что (i) Компания и Банк не оценивали приемлемость Финансовой услуги лично для него; (ii) Компания и Банк не предоставляли ему услуг по инвестиционному консультированию в отношении ценных бумаг и производных финансовых инструментов, общему или индивидуальному, ни на возмездной, ни на безвозмездной основе; и (iii) Банк является агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Компании, а также агентом Компании по заключению договоров доверительного управления, действует от имени и по поручению Компании и получает за это вознаграждение.

АО УК «Первая»
Россия, 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40
тел. +7 (495) 258 0534
www.first-am.ru
