

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на 31 октября 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.

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Глобальный портфель» 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. Прием заявок на погашение Инвестиционных паев осуществляется ежеквартально, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором вступили в силу изменения в правила Фонда, предусматривающих изменение типа Фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд. Погашение паев осуществляется только при соблюдении условий, предусмотренных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
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/etf/etf-sbog/documents>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Реализуется стратегия активного управления. Цель инвестиционной стратегии фонда - преимущественная реализация финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.
2. Актив (группа активов), определенный в качестве преимущественного объекта инвестирования Фонда, отсутствует.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 7 объект(ов/а).
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
World Gold Trust Services LLC, Паи (акции) Фондов, US78463V1070	35,99
State Street Bank and Trust Company, Паи (акции) Фондов, US78462F1030	29,80
The Vanguard Group, Inc., Паи (акции) Фондов, US92206C8709	22,48
ProShare Advisors LLC, Паи (акции) Фондов, US74348A4673	4,48
Дебиторская задолженность	4,46

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Рыночный	Средняя	Средний
Инфраструктурный	Высокая	Высокий
Риск ликвидности	Высокая	Высокий
Геополитический	Высокая	Высокий

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

2023	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
			инфляции	индекса <1>
	1 месяц	12,42	11,94	
	3 месяца	20,13	18,97	
	6 месяцев	13,13	9,39	
	1 год <2>	-	-	
	3 года	-	-	
	5 лет	-	-	

* доходность за первый год рассчитана с даты формирования: 12.01.2022.

* доходность за 2023 год рассчитана с даты возобновления операций с паями: 15.12.2023

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 5,43 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: 26 894 298,49 руб .
4. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена выплата дохода от управления.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	не взимается	вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 0,79 % включительно
при погашении инвестиционного пая (скидка)	не применяется		

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. Выдача инвестиционных паев после завершения формирования фонда под управлением АО УК «Первая» не осуществляется.
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 20.12.2021 г. за № 4778
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 12.01.2022 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> не предусмотрен

<2> данные отсутствуют в связи с невозможностью определения стоимости активов, входящих в состав ПИФ, за период с 28.02.2022 по 14.12.2023