

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 29 ноября 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.

Закрывается паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Первая – Долларовые облигации"" 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 завершено формирование Фонда. 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/fund/zpif-rynochnykh-finansovykh-instrumentov-zablokirovannye-aktivy-paevogo-investitsionnogo-fonda-pervaia-dollarovye-obligatsii/documents>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Реализуется стратегия активного управления. Цель инвестиционной стратегии фонда - осуществление доверительного управления активами, составляющими Фонд, включая их реализацию на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения инвестиционных паев.
2. В составе активов Фонда преимущественно финансовые инструменты, 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.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 27 объект(ов/а).
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|---|--------------------|
| Meituan, Облигации иностранных коммерч. организаций, USG59669AC89 | 9,66 |
| Cosan Limited, Облигации иностранных коммерч. организаций, USG25343AB36 | 9,44 |
| Ecopetrol S.A., Облигации иностранных коммерч. организаций, US279158AN94 | 8,01 |
| CSN Islands XI Corp., Облигации иностранных коммерч. организаций, USG2583XAB76 | 7,49 |
| Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit, Облигации иностранных государств, US195325DP79 | 6,31 |

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Кредитный | Средняя | Низкий |
| 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> |
| -3,7 | 1 месяц | 12,71 | 11,96 | |
| | 3 месяца | 40,03 | 38,04 | |
| | 6 месяцев | 104,05 | 100,03 | |
| | 1 год | | | |
| | 3 года | | | |
| | 5 лет | | | |

* доходность за первый год рассчитана с даты формирования: 25.12.2023.

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 185,4 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: 2 705 983 301,74 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 |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | не применяется |

| | |
|---|-----------------------------------|
| вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 1,11 % 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. 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 13.11.2023 г. за № 5780
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 25.12.2023 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> не предусмотрен