

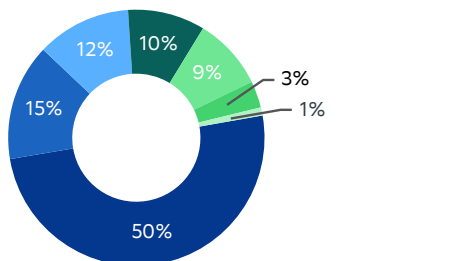
ОПИФ РФИ «ПЕРВАЯ – ФОНД АКЦИЙ С ВЫПЛАТОЙ ДОХОДА»

ПОД УПРАВЛЕНИЕМ УК «ПЕРВАЯ»



Стратегия инвестирования фонда нацелена на создание портфеля из акций российских эмитентов, обеспечивающих стабильный дивидендный поток в рублях. Инвестирование возможно, как в обыкновенные, так и в привилегированные акции. Инвестируя в фонд, вы можете заработать на росте стоимости пая и одновременно получаете регулярный доход.

СТРУКТУРА ФОНДА



- Энергоносители
- Природные ресурсы
- Финансы
- Коммуникации
- Товары повседневного спроса
- Товары длительного спроса
- Технологии

10 КРУПНЫХ ПОЗИЦИЙ В ПОРТФЕЛЕ ФОНДА

Позиция	Вес, %
Лукойл	9.8
Татнефть	9.0
Сбербанк	8.1
Газпром	8.1
Роснефть	7.8
Сургутнефтегаз прив.	6.8
Магнит	5.5
Норильский никель	4.4
МТС	4.4
Яндекс	4.1

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ



Период	Фонд, %
С начала года	-12.3
1 мес.	1.3
3 мес.	-2.4
6 мес.	-18.4
1 год	-10.5

Данные на 29 ноября 2024 г.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ



Илья Купреев
Управляющий

По итогам ноября российский рынок снизился, но в течение месяца волатильность в акциях была высокой. Инвесторы оптимистично восприняли победу Д. Трампа на выборах президента США, начав отыгрывать вариант деэскалации в геополитике и покупая акции, показавшие наиболее негативную динамику. Оптимизм пошел на спад на очередном витке эскалации и из-за масштабного списка банков и компаний, попавших под новые санкции, что вновь привело к распродажам. Пессимизма добавила новость о повышении налога на прибыль для «Транснефти» (до 40% на 6 лет), которую негативно восприняли инвесторы фондового рынка в целом и госкомпаний в частности. В ноябре лучше рынка были экспортеры – инвесторы покупали их бумаги в ожидании дальнейшего ослабления рубля. «Т-Банк» впервые представил результаты с учетом «Росбанка». В целом можно сказать, что менеджмент «Т-Банка» проделал хорошую работу: сокращая расходы, выходя из корпоративного бизнеса «Росбанка и одновременно делая правильные шаги в розничном бизнесе «Т-Банка». В декабре мы ожидаем поступления на фондовый рынок средств от дивидендных выплат, что должно поддержать акции в условиях низких оценок. Дивиденды ЛУКОЙЛа, «Хедхантера» и «Полюса» придут на рынок уже в декабре, а «Татнефти» и «Роснефти» – в январе.

Данные на 29 ноября 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 акций
Дата формирования	июнь 2022 года
Инвестиции в активы	рублевые
Риск-рейтинг ¹	1 2 3 4 5 6 7
Рекомендуемый срок инвестирования	От 5 лет
Ликвидность	Умеренная (можно выйти из продукта без существенных потерь)
Выплата дохода	Ежеквартально

Условия инвестирования

Мин. сумма инвестиций

В Сбербанк Онлайн, личном кабинете	от 50 000 руб.
В офисе ПАО Сбербанк или АО УК «Первая»	от 50 000 руб.
Мин. сумма пополнений в Сбербанк онлайн, личном кабинете	от 50 000 руб.
Мин. сумма пополнений в офисе ПАО Сбербанк или АО УК «Первая»	от 50 000 руб.

Вознаграждение УК

2,5%

Комиссия при приобретении паев (надбавка)²

Не взимается

Комиссия при погашении паев (скидка)²

период владения:

≥ 729 дней	3%
≥ 1094 дней	2,5%
≥ 1459 дней	1,5%
≥ 1825 дней	0,5%
≥ 1826 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 с выплатой дохода на паи другого открытого фонда с выплатой дохода производится бесплатно. Обмен не прерывает срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Статистика

СЧА	52 317.62 млн руб.
Стоимость пая	57 564.96 руб.
Количество позиций	29

Выплата дохода³

Период	Выплаты, рублей на пай (% от стоимости пая)
30-сен-22	319.79 (0.78%)
30-дек-22	1483.23 (3.08%)
30-мар-23	226.8 (0.42%)
30-июн-23	1191.48 (1.93%)
29-сен-23	1476.52 (2.12%)
29-дек-23	947.84 (1.28%)
29-мар-24	1 406,00 Р (1,76%)
28-июн-24	1 632,51 Р (2,18%)
30-сен-24	3 318.08 (4.90%)

Данные на 29 ноября 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. Стоимость портфеля с более низким риск-рейтингом может снизиться больше, чем стоимость портфеля с более высоким риск-рейтингом.

Основные риски: Рыночный риск, Риск ликвидности, Риск контрагента, Риск банкротства эмитента акций, Специфический риск компании. С описанием возможных рисков подробнее можно ознакомиться в Декларации о рисках.

Значение риск-рейтинга показывает, насколько вероятно потеря вложенных средств вследствие негативных рыночных движений либо невозможности Управляющей компании исполнить свои обязательства по продукту. Продукт не имеет защиты капитала, поэтому вы можете потерять все или часть своих инвестиций. Высокий (5): 30-50% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений.

² При покупке паев комиссия (надбавка) не взимается. Подробнее о скидках и надбавках можно узнать, ознакомившись с правилами фонда.

³ В течение квартала дивиденды, поступающие в имущество фонда, а также процентный доход по банковским депозитам, учитываются в стоимости пая фонда. При выплате ежеквартального дохода стоимость пая снижается ровно на ту сумму, которая была выплачена по одному паю. Информация о сроках и размере выплаты дохода [публикуется на сайте](#).

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

Доходность фонда в рублях. Источник: УК «Первая».

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 – Фонд акций с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980.

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 Компани, а также агентом Компани по заключению договоров доверительного управления, действует от имени и по поручению Компани 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
