

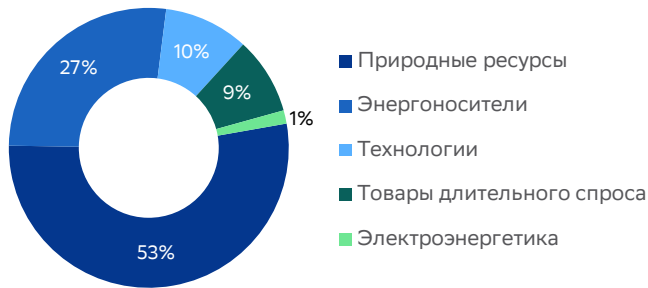
БПИФ РФИ «ПЕРВАЯ - ФОНД ХАЛЯЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» (SBNI)

ПОД УПРАВЛЕНИЕМ УК «ПЕРВАЯ»



Биржевой фонд инвестирует в акции и депозитарные расписки, входящие в базу расчета Индекса МосБиржи исламские инвестиции полной доходности¹, с высокой степенью соответствия составу и структуре индекса². В портфеле фонда акции крупных и перспективных компаний, которые ведут финансовую и экономическую деятельность в соответствии нормам шариата. Подходит для инвесторов, которые придерживаются принципов социально ответственного инвестирования ESG. Полученные в фонд дивиденды реинвестируются по мере поступления, что может увеличивать стоимость активов фонда.

СТРУКТУРА ФОНДА



10 КРУПНЫХ ПОЗИЦИЙ В ПОРТФЕЛЕ ФОНДА

| Позиция | Вес, % |
|-------------------|--------|
| ФосАгро | 10.3 |
| Лукойл | 10.2 |
| Норильский никель | 9.8 |
| Хэдхантер | 9.8 |
| Алроса | 9.1 |
| Ozon Holdings Plc | 8.9 |
| НЛМК | 8.6 |
| Татнефть | 8.6 |
| Северсталь | 8.4 |
| Новатэк | 7.9 |

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ ПО СРАВНЕНИЮ С БЕНЧМАРКОМ



| Период | Фонд, % | Индекс, % |
|---------------|---------|-----------|
| С начала года | -11.5 | -11.3 |
| 1 мес. | 4.5 | 4.6 |
| 3 мес. | -1.0 | -1.1 |
| 6 мес. | -21.3 | -21.3 |
| 1 год | -9.8 | -9.5 |

Данные на 29 ноября 2024 г.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ



Дмитрий Саврасов
Управляющий

В ноябре российский рынок не продемонстрировал выраженной динамики, при этом в акциях отмечалась высокая волатильность в течение месяца. Одной из главных причин пессимистичных настроений стала жесткая денежно-кредитная политика Банка России, а также очередные санкции США в отношении российских банков. В наступающем месяце динамика рынка будет зависеть от новостей на геополитической арене и данных макростатистики в преддверии последнего в этом году заседания Банка России (20 декабря). В фокусе внимания инвесторов в первую очередь будут данные по инфляции. Пока инфляция не замедляется, сохраняется риск еще одного повышения ключевой ставки до 23%. Мы ожидаем по-прежнему повышенной волатильности на российском рынке акций в ближайшее время. При этом, учитывая, что ставки кредитования близки к максимальным уровням, динамика котировок акций, вероятно, может развернуться до того, как ЦБ РФ фактически начнет снижать ключевую ставку. При отсутствии усиления внешнего негатива мы ожидаем в ближайшей перспективе сдержанно позитивной динамики котировок акций.

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 | Биржевой фонд |
| Дата формирования | Ноябрь 2021 года |
| Инвестиции в активы | рублевые |
| Риск-рейтинг ³ | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Рекомендуемый срок инвестирования | От 3 лет |
| Ликвидность | Высокая (можно выйти из продукта практически без потерь) |
| Тикер на бирже | SBHI |
| Бенчмарк | Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности (MXSHARTR) |

Статистика

СЧА 199.65
млн руб.

Стоимость пая 7.60
руб.

Параметры риска (за время существования фонда)

**Волатильность
стоимости пая** 31.4%

Данные на 29 ноября 2024 г.

Сведения об индексе

| | |
|------------------------|-------------------|
| Количество компаний | 13 |
| Рыночная капитализация | 1 987 млрд рублей |

Условия инвестирования

| | |
|---|---------------------------|
| Низкий порог входа | Можно купить от 1 пая |
| Комиссии и расходы фонда | 1,1% |
| Комиссия брокера ПАО Сбербанк за операции с паями фонда | Не взимается ⁴ |

¹ Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности (MXSHARTR) - взвешенный по free-float рыночной капитализации композитный индекс российского фондового рынка, включающий акции эмитентов, принципы ведения финансовой и экономической деятельности которых отвечают предписаниям и правилам, обязательным для мусульман. Индекс отражает изменение суммарной стоимости акций с учетом дивидендных выплат. «Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности»/ МОЕХ SHARIAH TOTAL RETURN INDEX - фондовый индекс, рассчитываемый ПАО Московская Биржа. Правообладателем Товарных знаков «Индекс МосБиржи» и «МОЕХ» является ПАО Московская Биржа. ПАО Московская Биржа не даёт никаких гарантий и заверений третьим лицам в целесообразности инвестирования в финансовые продукты АО УК «Первая», основанные на индексах, рассчитываемых ПАО Московская Биржа. Основанием возникновения отношений между ПАО Московская Биржа и АО УК «Первая» является предоставление неисключительной лицензии на использование Товарных знаков «Индекс МосБиржи» и «МОЕХ». «Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности», рассчитываемый ПАО Московская Биржа и который напрямую ассоциируется с Товарным знаком «Индекс МосБиржи», создан, рассчитывается, поддерживается без привязки к АО УК «Первая» и его хозяйственной деятельности.

² Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 5 % за 250 рабочих дней.

³ 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. Значение риск-рейтинга показывает, насколько вероятно потеря вложенных средств вследствие негативных рыночных движений либо невозможности Управляющей компании исполнить свои обязательства по продукту. 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. Основные риски: Рыночный риск, Риск ликвидности, Риск контрагента, Риск банкротства эмитента акций, Специфический риск компании, Риск следования за индексом. С описанием возможных рисков подробнее можно ознакомиться в правилах доверительного управления фондом.

⁴ Возможно взимание комиссии биржи/торговой системы при покупке/продаже паев через мобильное брокерское приложение для инвестирования ПАО Сбербанк.

Доходность фонда и индекса в рублях. Источник: УК «Первая», Московская Биржа.

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.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Халяльные инвестиции» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.11.2021 г. за № 4678.

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 – «Компаниеи») 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
