

ОПИФ РФИ «ПЕРВАЯ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

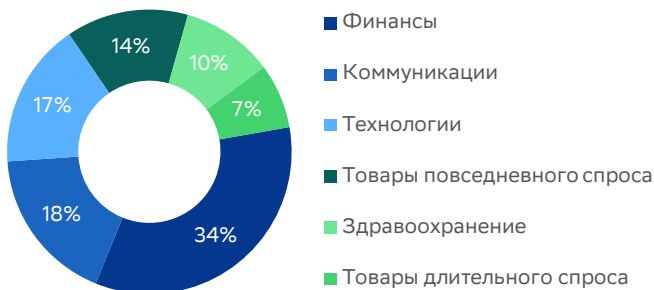
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ УК «ПЕРВАЯ»



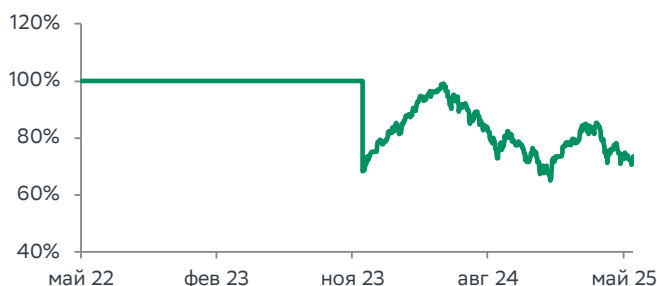
@AM_FIRST

Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала путем инвестирования в акции российских и глобальных компаний потребительского сектора. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

СТРУКТУРА ФОНДА



ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ



10 КРУПНЫХ ПОЗИЦИЙ В ПОРТФЕЛЕ ФОНДА

Позиция	Вес, %
Яндекс	9.9
ТКС Холдинг	9.8
Корпоративный центр ИКС 5	9.7
Сбербанк	8.8
Группа Астра	8.5
Совкомбанк	8.1
ВК	7.9
Ozon Holdings Plc	6.5
Хэдхантер	6.0
МД Медикал Групп	5.2

Период	Фонд, %
С начала года	0.2
1 мес.	-1.4
3 мес.	-10.6
6 мес.	5.6
1 год	-19.9
3 года	н/д
5 лет	-18.5
10 лет	19.8

Данные на 30 мая 2025 г.

11.12.2023 года возобновлены операции с паями ОПИФ РФИ «Первая – Новые возможности» (ранее ОПИФ РФИ «Первая – Потребительский сектор»), а уменьшение стоимости активов связано с передачей заблокированных активов в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Потребительский сектор».

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ



Андрей Алексеев
Управляющий

В мае российский рынок акций вновь оказался под давлением, в моменте индекс Московской биржи в очередной раз опускался ниже 2700 пунктов. Волатильность на рынке создает в основном геополитика, надежды на быстрое урегулирование ситуации вокруг Украины пока не оправдываются, но это и не было нашим базовым сценарием в текущем году. Позитивный импульс на рынке можно ожидать после снижения процентной ставки Банком России, есть предпосылки, что это может произойти уже на ближайшем заседании в июне. Портфель фонда ориентирован на компании внутреннего спроса, бизнес которых не страдает от чрезмерного укрепления рубля в моменте. В финансовом секторе мы сохраняем перевес в акциях устойчивых банков – Сбере, «Т-Банке» и «Совкомбанке» – в ожидании цикла снижения ставок. В ИТ-сегменте мы отдаем предпочтение крупным ИТ-компаниям с сильными конкурентными преимуществами, здесь восстановлена позиция в «Озоне» на фоне сильной отчетности за 1 квартал, можно ожидать существенного повышения прогнозов на весь год. В потребительском секторе по-прежнему интересно выглядит КЦ ИКС 5 (Х5), как дивидендная история.

Данные на 30 мая 2025 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 2007 года						
Инвестиции в активы	рублевые						
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	3,2%

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 паев²

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	2 793.42 млн руб.
Стоимость пая	1 929.64 руб.
Показатели доходности (за последние 10 лет)	
Среднемесячная	0,3%
Лучший месяц	14,3%
Худший месяц	-24,7%
% прибыльных месяцев	44,5%
Параметры риска (за последние 10 лет)	
Максимальное снижение	-57,2%
Волатильность стоимости пая	20,7%
Коэффициент Шарпа	-0,84
Коэффициент Сортино	-0,99
Портфельные характеристики	
Количество позиций	19

Данные на 30 мая 2025 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: рыночный, риск контрагента, риск ликвидности, риск банкротства эмитента акций, специфический риск компании. С описанием возможных рисков подробнее можно ознакомиться в правилах доверительного управления фондом.

² 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 пай ПИФ.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Новые возможности» – ПДУ ПИФ зарегистрированы ФСФР России 01.03.2007 за №0757-94127221.

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, фактически 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 – «Компаний») 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.