

# Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

## Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 30 июня 2025 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.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Накопительный" 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. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.
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/pif-nakopitelniy/documents>.

## Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Реализуется стратегия активного управления. Цель инвестиционной стратегии фонда - получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные Правилами доверительного управления Фондом, руководствуясь принципом – «наилучшее соотношение рисков и ожидаемой доходности отдельного актива».
2. Инвестирование преимущественно в инструменты денежного рынка (вклады (депозиты) в кредитных организациях со сроком до погашения менее одного года, облигации со сроком до погашения/оферты меньше года, облигации с переменным купоном), в права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации и в клиринговые сертификаты участия, посредством заключения договоров репо.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 47 объект(ов/а).
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования                                                             | Доля от активов, % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО                                                       | 36,85              |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Гос. ц/б РФ, RU000A10AA93                           | 11,00              |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Гос. ц/б РФ, RU000A102BV4                           | 8,46               |
| АО "Банк ДОМ.РФ", денежные средства, RUB                                                        | 5,52               |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ", Облигации российских хоз. обществ, RU000A10BK09 | 5,36               |

## Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска        | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Кредитный        | Средняя                      | Низкий                            |
| Процентный       | Высокая                      | Низкий                            |
| Риск ликвидности | Средняя                      | Низкий                            |
| Риск контрагента | Низкая                       | Низкий                            |

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %



- 1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 1 820,25 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: 180 417 408 550,79 руб .
- 4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

Комиссии, оплачиваемые каждый год

|                                                 |                                 |                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | от 0 % до 1,5 %<br>включительно | вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 1,33 %<br>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. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет:  
А. В случае если заявка на выдачу Инвестиционных паев подана Управляющей компании или ее Агентам, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом Б, при условии передачи в оплату Инвестиционных паев денежных средств в сумме не менее:  
15 000 (пятнадцать тысяч) Российских рублей – при первичном приобретении Инвестиционных паев;  
1 000 (одна тысяча) Российских рублей – для последующих приобретений Инвестиционных паев.  
Б. В случае если заявка на выдачу Инвестиционных паев подана Управляющей компании через web-сервер Управляющей компании, предназначенный для осуществления электронного документооборота и расположенный по адресу: <https://my.first-am.ru/>, или через Мобильное приложение, или подана агенту ПАО Сбербанк с использованием сервиса «Сбербанк Онлайн» через официальный сайт ПАО Сбербанк в сети Интернет [online.sberbank.ru](https://online.sberbank.ru) или с использованием мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», при условии передачи в оплату Инвестиционных паев денежных средств в сумме не менее:  
100 (сто) Российских рублей - при первичном и последующих приобретениях Инвестиционных паев
2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный»;  
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских облигаций»;  
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских акций»;  
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Сбалансированный»;  
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Природные ресурсы»;  
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Новые возможности»;  
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Валютные сбережения» под управлением АО УК «Первая». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России 23.11.2017 г. за № 3428
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 15.12.2017 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](http://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> С 22.04.2025 г. Индекс RUONIA (Ruble OverNight Index Average). С 13.11.2023 RUGBITR1Y – Индекс МосБиржи  
государственных облигаций ( $\leq 1$  года) - совокупный доход