

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 30 декабря 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.

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Вечный портфель" 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 продать инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда уполномоченному лицу или на бирже 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/etf/fond-vzveshennyi-smart/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 в акции российских эмитентов, облигации российских эмитентов, номинированные в рублях и иностранной валюте, драгоценные металлы, в том числе права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, аффинированные драгоценные металлы на обезличенных металлических счетах и аффинированные драгоценные металлы в слитках на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях, аффинированные драгоценные металлы на торговых банковских счетах в драгоценных металлах, аффинированные драгоценные металлы на специальных брокерских счетах в драгоценных металлах, а также аффинированные драгоценные металлы в слитках в хранилищах российских кредитных организациях, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и клиринговые сертификаты участия по договорам репо.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 102 объект(ов/а).
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Права требования к АО НКО-ЦК «Национальный Клиринговый Центр» о выплате денежного эквивалента драгоценного металла (золота) по текущему курсу	24,79
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	14,31
Права требования к АО НКО-ЦК «Национальный Клиринговый Центр» о выплате денежного эквивалента драгоценного металла (золота) по текущему курсу	10,38
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", Обыкновенные акции ПАО, RU0009024277	5,16
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", Обыкновенные акции ПАО, RU0009029540	4,09

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

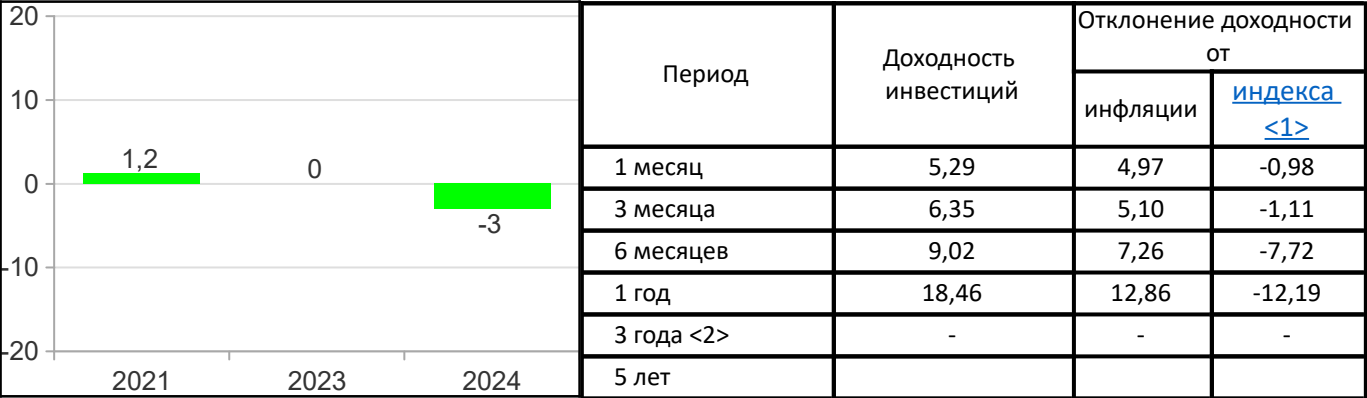
Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Рыночный	Средняя	Средний

Риск ликвидности	Средняя	Низкий
Кредитный	Средняя	Низкий
Процентный	Средняя	Низкий
Риск контрагента	Низкая	Низкий

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %



* доходность за первый год рассчитана с даты формирования:04.06.2021.
* доходность за 2023 год рассчитана с даты возобновления операций с паями: 28.12.2023

- 1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 4,1934 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: 2 653 108 723,77 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 % включительно	вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 2,7 % включительно при СЧА Фонда менее 300 млн.руб. до 2,2 % включительно при СЧА Фонда равной и более 300 млн.руб.
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 стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев: 1 000 000 (один миллион) российских рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
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 24.05.2021 г. за № 4429
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 04.06.2021 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> $35 \% * \text{прирост индекса MCFT} + 20 \% * \text{прирост индекса RUCBITR1Y} + 10 \% * \text{прирост индекса RUEU10} + 25 \% * \text{прирост индекса GLDRUB_TOM} + 10 \% * \text{прирост индекса SLVRUB_TOM}$, где MCFT - «Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»», RUCBITR1Y - «Индекс корпоративных облигаций (≤ 1 года, рейтинг $\geq B$) - совокупный доход», RUEU10 - «Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте», GLDRUB_TOM – финансовый инструмент, привязанный к стоимости золота в рублях, SLVRUB_TOM – финансовый инструмент, привязанный к стоимости серебра в рублях. До 02.09.2025 г. Взвешенный Смарт Индекс Россия (SBSMWTRU). До 09.01.2024 Сбер Взвешенный Смарт Индекс.

<2> данные отсутствуют в связи с невозможностью определения стоимости активов, входящих в состав ПИФ, за период с 28.02.2022 по 27.12.2023