

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 31 августа 2023 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 - Фонд взвешенный с выплатой дохода» 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/disclosure/fund/weighted-fund-with-income-payment/>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Реализуется стратегия активного управления. Цель инвестиционной стратегии фонда - инвестирование в диверсифицированный портфель акций и облигаций российских компаний, с динамичным перераспределением их долей.
2. Инвестирование преимущественно в облигации и акции российских эмитентов, номинированные в российских рублях, и в акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов, основная экономическая деятельность которых осуществляется на территории России.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 65 объект(ов/а).
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|---|--------------------|
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Гос. ц/б РФ, RU000A101N52 | 13,99 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Гос. ц/б РФ, RU000A1066D5 | 9,22 |
| Публичное акционерное общество "СОФТЛАЙН", Облигации российских хоз. обществ, RU000A106A78 | 5,65 |
| Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН", Облигации российских хоз. обществ, RU000A105518 | 4,74 |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", Обыкновенные акции ПАО, RU0009029540 | 4,32 |

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Рыночный | Средний | Низкий |
| Кредитный | Низкий | Низкий |
| Процентный | Низкий | Низкий |
| Риск ликвидности | Низкий | Низкий |
| Риск контрагента | Низкий | Низкий |

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

| | Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от | |
|--|-----------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | инфляции | <u>индекса</u> <1> |
| | 1 месяц | 1,30 | 1,02 | 0,81 |
| | 3 месяца | 6,38 | 5,10 | 2,14 |
| | 6 месяцев | - | - | - |
| | 1 год | - | - | - |
| | 3 года | - | - | - |
| | 5 лет | - | - | - |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 54 020,48 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: 2 625 343 787,26 руб .

4. Доход распределяется среди владельцев Инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение Дохода.

Список лиц, имеющих право на получение Дохода, составляется в случае наличия Дохода в отчетном периоде, на основании данных реестра владельцев Инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Под отчетным периодом, за исключением первого и последнего отчетного периода, понимается каждый календарный квартал. Первым отчетным периодом признается период с даты завершения (окончания) формирования Фонда до даты окончания календарного квартала, следующего за кварталом, в котором завершено (окончено) формирование Фонда включительно. Под последним отчетным периодом понимается период с первого дня календарного квартала, в котором наступили основания для прекращения Фонда, до даты, предшествующей дате возникновения основания прекращения Фонда, включительно.

Выплата Дохода лицам, имеющим право на получение Дохода, осуществляется в российских рублях в течение 20 (двадцать) рабочих дней начиная с даты окончания отчетного периода.

Выплата Дохода осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев Инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата Дохода осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

Комиссии, оплачиваемые каждый год

| | |
|---|-----------------------------------|
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | не взимается |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | от 0 % до 3 % включительно |

| | |
|---|-------------------------------|
| вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 2,65 % включительно |
|---|-------------------------------|

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, передачей которой в оплату Инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда обусловлена выдача Инвестиционных паев: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
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 30.03.2023 г. за № 5325
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 28.04.2023 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> 75% прирост Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS) + 25% прирост Сбер Дивидендный Индекс Россия (SBERDVRU)