

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Индекс МосБиржи АйПиО»

Ключевой инвестиционный информационный документ (КИИД) не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и не является рекламой. Этот документ покажет Вам ключевую информацию о финансовом продукте: его природу, риски, комиссии, потенциальную прибыль и убытки, а также поможет Вам сравнить этот продукт с другими. Финансовый продукт, в отношении которого составлен КИИД, не является банковским депозитом, связанные с ним риски не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». КИИД обновлён 25.07.2024.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ.

Название продукта	БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Индекс МосБиржи IPO»
Управляющая компания	Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
Тип продукта	Биржевой паевой инвестиционный фонд
Валюта продукта	РУБ
Срок продукта	Ограничен договором доверительного управления Фондом
Защита капитала	Отсутствует
Выплата купонов	Отсутствует
Уровень ликвидности	3/3 (Вы можете выйти из продукта практически без потерь)
Уровень диверсификации	2/2 (Риск одной компании/продукта в продукте минимален)

Инвестиционные цели

Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний, которые провели IPO и обладают потенциалом роста.

В фонде акции российских эмитентов, которые осуществили первичное размещение или листинг акций на бирже за последние 2 года. Результативность реализации инвестиционной стратегии фонда оценивается относительно доходности Индекса МосБиржи IPO полной доходности MIPOTR. Полученные в фонд дивиденды реинвестируются по мере поступления, что может увеличивать стоимость активов фонда. Цель фонда — возможность получить доходность от роста стоимости ценных бумаг и выплат по ним.

Сроки инвестирования

- Срок инвестирования ограничен договором доверительного управления Фондом
- Рекомендуемый срок инвестирования от 3 лет
- Инвестор может продать паи на бирже

Юридическая оболочка

БПИФ – одна из форм коллективного вложения средств (инвестирования). Средства клиентов передаются в доверительное управление управляющей компании, а она вкладывает их в ценные бумаги или другие активы с целью получения дохода для клиента. Активы фонда при этом являются общим имуществом владельцев паев, а размер доли каждого владельца пропорционален количеству принадлежащих ему инвестиционных паев. Покупка и продажа паев БПИФ осуществляется на бирже через брокера.

Продукт предназначен для неквалифицированных инвесторов, которые

- Не имеют достаточного опыта и времени для самостоятельного инвестирования
- Хотят накапливать средства, инвестировать их и иметь возможность выводить деньги по необходимости
- Готовы начать инвестировать с минимальной суммы покупки менее 100 Р

Риск-рейтинг: Очень высокий

1	2	3	4	5	6	7
Ниже риск						Выше риск

Значение риск-рейтинга показывает, насколько вероятна потеря вложенных средств вследствие негативных рыночных движений либо невозможности Управляющей компании исполнить свои обязательства по продукту.

Продукт не имеет защиты капитала, поэтому вы можете потерять все или часть своих инвестиций.

Очень высокий (6): 50-70% — 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

Проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Специфический риск компании

Несистематический риск, свойственный исключительно данной компании, присущий конкретному активу и проистекающий из его внутренних особенностей. Дополняет систематические риски, присущие всему фондовому рынку в целом.

Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Риск ликвидности

Проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

Риск контрагента

Проявляется в риске неисполнения обязательств со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям.

Что будет с активами клиента в случае прекращения деятельности/ банкротства или аннулирования лицензии Управляющей компании?

При прекращении деятельности Управляющей компании, признании Управляющей компании банкротом и открытии конкурсного производства или при аннулировании лицензии Управляющей компании действие лицензии Управляющей компании прекращается.

В таком случае БПИФ подлежит прекращению, имущество, составляющее БПИФ, реализуется.

Инвестиционные паи БПИФ погашаются, а владельцам инвестиционных паев в связи с их погашением выплачиваются денежные средства.

При этом в случае признания Управляющей компании банкротом, имущество, составляющее БПИФ, в конкурсную массу не включается.

Историческая доходность продукта

Доходность в прошлом не определяет будущую доходность

100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

0,0%

2024*

* Доходность за 2024 год не определена

Период	Доходность на 28.06.2024
1 месяц	н/д
3 месяца	н/д
6 месяцев	н/д

Доходность фонда указана с учетом комиссий за управление. Взимание комиссий управляющей компании уменьшает доходность инвестиций.

Дата запуска

Фонд был запущен в июле 2024

Валюта доходности

Доходность указана в рублях

Сценарии доходности

Предположим, Вы инвестировали 100 000 рублей					
Сценарии	Сценарии	Выход из продукта через 1 год	Выход из продукта через 2 года	Выход из продукта через 3 года*	
Сценарии не могут рассматриваться как гарантия или ориентир доходности вложения средств в БПИФ	Позитивный	Сколько у Вас может быть средств с учетом комиссий	163 941	212 715	264 698
		Среднегодовая доходность	63,9%	45,8%	38,3%
	Нейтральный	Сколько у Вас может быть средств с учетом комиссий	110 143	119 623	129 920
		Среднегодовая доходность	10,1%	9,4%	9,1%
	Негативный	Сколько у Вас может быть средств с учетом комиссий	70 523	64 112	60 772
		Среднегодовая доходность	-29,5%	-19,9%	-15,3%
Стрессовый	Сколько у Вас может быть средств с учетом комиссий	2 784	16 062	9 701	
	Среднегодовая доходность	-97,2%	-59,9%	-54,1%	

* рекомендуемый срок

Для расчета сценариев используются показатели доходности из всех возможных на заданном временном горизонте:

- Позитивный — 10% лучших значений
- Нейтральный — 50%-ое значение (медиана)
- Негативный — 10 % худших значений
- Стрессовый — менее 1% худших значений

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем.

Сценарии доходности показывают, что может произойти с Вашими деньгами при инвестировании в этот продукт на различные сроки.

Сценарии среднегодовой доходности рассчитаны по историческим значениям цен активов инвестиционного продукта и/или индекса, с которыми осуществляется сравнение результатов управления инвестиционным продуктом, за 5 лет при условии инвестирования в продукт не менее чем на 3 года.

Доходность сценариев указана с учетом Ваших комиссий в процессе управления.

Ваши Расходы

Структура комиссий		
Комиссии (расходы) в процессе управления	Вознаграждение за управление	1% в год от среднегодовой стоимости чистых активов (включена в стоимость пая)
	Инфраструктурные и прочие расходы	Не более 0,2% в год от стоимости активов (включены в стоимость пая)
Иные расходы	за операции с паями биржевых фондов	Возможно взимание брокерской комиссии при покупке/продаже паев в зависимости от используемого клиентом тарифного плана на брокерское обслуживание

Налоги

Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) налогового резидента РФ составляет от 13% до 15% в зависимости от величины налогооблагаемой базы.¹

При владении паями² более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (прибыль не более 3 млн рублей в год).

Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ.

Досрочный выход

Продажа паев БПИФ совершается через Вашего брокера на Московской Бирже в любой рабочий день по текущей рыночной цене.

Порядок приема обращений

Для направления жалоб, а также внесудебного разрешения споров, связанных с услугами доверительного управления, клиент вправе обратиться в компанию (почтовый адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Восток, 40 этаж, телефон: 8 (800) 301 16 16, эл. адрес: info@first-am.ru, интернет-сайт: www.first-am.ru), в ПАО Сбербанк (телефон: 900), в НАУФОР, в Центральный Банк РФ. В случае невозможности внесудебного урегулирования спора клиент вправе обратиться в суд.

¹ -Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн. руб.

² -При условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Ключевой инвестиционный информационный документ (КИИД) не является Ключевым информационным документом, разрабатываемым Управляющей компанией в соответствии с требованием Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У([ссылка на документы](#)).

Акционерное общество «Управляющая компания «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 действующим законодательством, можно по адресу: 121170, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Восток, 40 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301 16 16.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Индекс МосБиржи АйПиО» (БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Индекс МосБиржи IPO») – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 04.07.2024 за № 6312. ПДУ ПИФ предусмотрена надбавка к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче. Взимание надбавки уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.

«Индекс МосБиржи IPO полной доходности MIPOTR – фондовый индекс, рассчитываемый ПАО Московская Биржа. Правообладателем Товарных знаков «Индекс МосБиржи» и «МОЕХ» является 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».

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 от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», 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.