

**ПАМЯТКА ОБ УСЛОВИЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ  
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Левитан» (далее – «Фонд»)**

**ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ ФОНДА**

- Приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда является заключением договора доверительного управления с АО УК «Первая» (далее – «Компания»).
- Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая». Денежные средства за управление Фондом получает Компания, а не ПАО Сбербанк.
- ПАО Сбербанк действует от имени и по поручению Компании в качестве Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в обмен на вознаграждение.
- ПАО Сбербанк и Компания являются разными лицами с самостоятельной ответственностью, не отвечающими по обязательствам друг друга.

**РИСКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ ФОНДА**

- Договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета.
- Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не застрахованы в Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках РФ». Государство, ПАО Сбербанк и Компания не дают никаких гарантий доходности, сохранности и возврата инвестируемых денежных средств.
- Вложение в инвестиционные паи Фонда всех имеющихся у меня денежных средств или большей их части может привести к утрате всех моих накоплений, а также моему банкротству.
- Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
- Правилами Фонда предусмотрено инвестирование в ценные бумаги и/или иные активы, которое влечет кредитные и иные рыночные риски, в том числе риск потери всех или части инвестированных денежных средств.
- Перед приобретением инвестиционных паев следует ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом (далее – «Правила Фонда»).
- Получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, если выплата такого дохода предусмотрена Правилами Фонда, не гарантируется.

**ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ ФОНДА**

|                                          |                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2% от среднегодовой СЧА Фонда            | Вознаграждение Компании                                      |
| 0.15% от среднегодовой СЧА Фонда         | Вознаграждение Специализированного депозитария, Регистратора |
| не более 0.5% от среднегодовой СЧА Фонда | Прочие расходы                                               |

**РАЗМЕР СКИДОК, ВЗИМАЕМЫХ КОМПАНИЕЙ ПРИ ПОГАШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ФОНДА В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ДАТЫ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ПОГАШЕНИЕ**

- Скидку в размере 3 % (три процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев в срок менее или равный 729 (семьсот двадцать девять) дням с даты открытия ИИС\* или со дня внесения приходной записи в реестр владельцев Инвестиционных паев.
- Скидку в размере 2,5 % (две целых пять десятых процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев в срок равный или более 730 (семьсот тридцать) дням, но менее или равный 1094 (одна тысяча девяносто четыре) дням с даты открытия ИИС\* или со дня внесения приходной записи в реестр владельцев Инвестиционных паев.
- Скидку в размере 1,5 % (одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев в срок равный или более 1095 (одна тысяча девяносто пять) дням, но менее или равный 1459 (одна тысяча четыреста пятьдесят девять) дням с даты открытия ИИС\* или со дня внесения приходной записи в реестр владельцев Инвестиционных паев.
- Скидку в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев в срок равный или более 1460 (одна тысяча четыреста шестьдесят) дням, но менее или равный 1825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дням с даты открытия ИИС\* или со дня внесения приходной записи в реестр владельцев Инвестиционных паев.
- Не взимается при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев в срок равный или более 1826 (одна тысяча восемьсот двадцать шесть) дням с даты открытия ИИС\* или со дня внесения приходной записи в реестр владельцев Инвестиционных паев
- При погашении Инвестиционных паев в случае возникновения особой жизненной ситуации, скидка не взимается.

\* Если Инвестиционные паи, подлежащие погашению, учитываются на ИИС

Я уведомлен о том, что если при подаче заявки на приобретение паев Фонда мной будет заявлено о необходимости открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета (ИИС) и учета денежных средств и паев Фонда на таком ИИС, то до момента подачи указанной заявки мне необходимо ознакомиться с условиями и порядком получения налоговых вычетов, предоставляемых по ИИС.

#### СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ

- Для направления жалоб, а также внесудебного разрешения споров, связанных с услугами доверительного управления, Вы вправе обратиться в Компанию по адресу: **123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40**; либо по телефонам: **900, 8 (800) 555-55-50, +7 (495) 500-55-50** или электронной почте: **info@first-am.ru**
- Вы вправе обратиться в ПАО Сбербанк, в НАУФОР, в Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
- В случае невозможности внесудебного урегулирования спора Вы вправе обратиться в суд.

**С информацией, подлежащей предоставлению в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц (утв. Банком России, Протокол от 23.09.2021 N КФНП-33), можно ознакомиться на сайте Компании по адресу: <https://www.first-am.ru/disclosure/about-company>**

#### ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

- При предоставлении информации об оказываемых услугах (финансовых продуктах) мне не предоставлялись какие-либо инвестиционные рекомендации в отношении ценных бумаг и производных финансовых инструментов, в том числе индивидуальные инвестиционные рекомендации в значении Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – «Рекомендация»).
- Рекомендации в отношении ценных бумаг и производных финансовых инструментов могут быть предоставлены мне только на основании отдельного возмездного договора, в соответствии с инвестиционным профилем, присвоенным мне инвестиционным консультантом на основании ожидаемой мной доходности инвестиций, сроков планируемых инвестиций, а также допустимом для меня риске убытков.
- Выбор финансовой услуги (продукта) был осуществлен мной самостоятельно.
- Информация, указанная в памятке, актуальна на дату выдачи памятки. После выдачи памятки условия инвестирования могут быть изменены в результате изменения Правил Фонда. Памятка не является частью договора доверительного управления Фондом.
- Полные и актуальные сведения об условиях инвестирования в Фонд указаны в Правилах Фонда. При принятии окончательного решения об инвестировании необходимо руководствоваться Правилами Фонда, а не настоящей памяткой.

#### ПОДПИСЬ

**ПОДТВЕРЖДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ СО ВСЕМ ОПИСАННЫМ ВЫШЕ**