Ключевой информационный документ
о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 30 января 2026 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 Консервативный» 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-konservativnyi-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 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), 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 31 объект(ов/а).

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

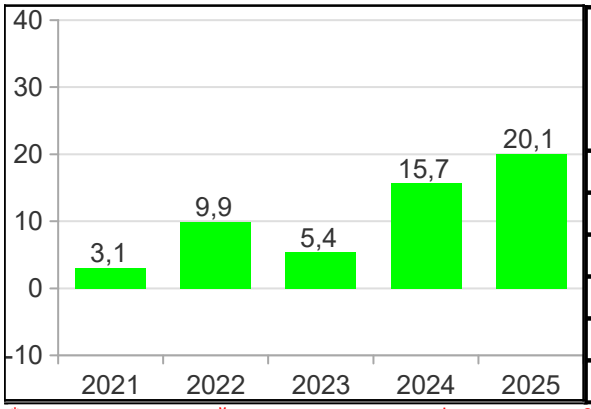
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	75,55
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Гос. ц/б РФ, RU000A10D525	6,42
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Гос. ц/б РФ, RU000A10D4Z9	4,01
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, Гос. облигации субъектов РФ, RU000A10DSG1	2,68
Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", Облигации российских хоз. обществ, RU000A10C725	1,56

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

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

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
		инфляции	индекса <1>
1 месяц	1,43	1,11	0,19
3 месяца	4,17	3,11	0,06
6 месяцев	8,46	6,96	-0,14
1 год	19,53	14,88	-1,16
3 года	47,56	23,98	-6,91
5 лет			

* доходность за первый год рассчитана с даты формирования:04.06.2021.

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 16,8221 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: 29 969 715 044,83 руб .

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	**от 0 % до 1,5 % включительно**
при погашении инвестиционного пая (скидка)	**не применяется**

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	**до 1,33 % 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 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 № 4431

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> 70%*прирост индекса RUONIA + 30%*прирост индекса RUFLCBTRAAA. До 25.12.2025 Индекс RUONIA (Ruble OverNight Index Average). До 30.10.2025 года Консервативный Смарт Индекс Россия (SBSMCNRU). До 09.01.2024 года Сбер Консервативный Смарт Индекс