

БПИФ РФИ «ПЕРВАЯ - ФОНД ХАЛЯЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» (SVNI ETF)



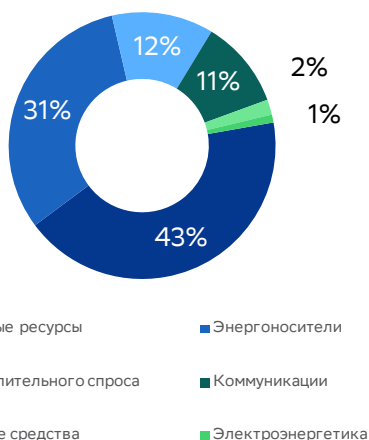
Управляющая компания

ПЕРВАЯ

Биржевой фонд инвестирует в акции и депозитарные расписки компаний, которые ведут финансовую и экономическую деятельность в соответствии с нормами шариата. Фонд следует за динамикой Индекса Мосбиржи исламских инвестиций полной доходности. Полученные в фонд дивиденды реинвестируются по мере поступления, что увеличивает стоимость активов фонда.

Инвестиционная цель - прирост капитала в рублях за счет инвестирования в акции компаний, обладающие достаточной ликвидностью и потенциалом роста, принципы ведения финансовой и экономической деятельности которых соответствуют нормам шариата. Фонд предназначен для инвестирования денежных средств в рублях для сохранения вложений и приумножения капитала инвесторов, толерантных к высокому уровню риска, которые придерживаются принципов Халяльного инвестирования или социально ответственного инвестирования ESG.

Структура фонда



10 крупных позиций в портфеле фонда

| Позиция | Вес, % |
|----------------------|--------|
| Новатэк | 10.7 |
| Yandex | 10.6 |
| Лукойл | 10.5 |
| Татнефть | 10.3 |
| Северсталь | 10.1 |
| Алроса | 9.6 |
| Норильский никель | 9.5 |
| НЛМК | 8.6 |
| Ozon Holdings Plc | 6.7 |
| Fix Price Group Ltd. | 5.6 |

Историческая доходность по сравнению с бенчмарком



| Период | Фонд, % | Индекс ¹ , % |
|---------------|---------|-------------------------|
| С начала года | -49.4 | -48.6 |
| 1 мес. | -20.4 | -20.4 |
| 3 мес. | -13.1 | -12.6 |
| 6 мес. | -33.1 | -32.8 |

Данные на 30 сентября 2022 г.

Комментарий по рынку



Александр Додик
Управляющий

На фоне усиления геополитической напряженности и значительно возросшего риска новых санкций по итогу сентября фонд потерял 20,4%. Негативным моментом прошлого месяца стало увеличение налоговой нагрузки на производителей удобрений, нефти и газа. Среди акций, которые снижались меньше, чем рынок в среднем, – бумаги Yandex, потерявшие в цене 13,5%. Стоит отметить, что в октябре на рынок поступят средства от дивидендов, выплаченных «Газпромом», «Фосагро», «Татнефтью» и НОВАТЭКом, что должно поддержать рынок.

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

Параметры фонда

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип фонда | Биржевой фонд | | | | | | |
| Дата формирования | Ноябрь 2021 года | | | | | | |
| Инвестиции в активы | рублевые | | | | | | |
| Риск-рейтинг ³ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Рекомендуемый срок инвестирования | От 3 лет | | | | | | |
| Ликвидность | Высокая | | | | | | |
| Тикер на бирже | SBNI ETF | | | | | | |
| Бенчмарк | Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности (MXSHARTR) | | | | | | |

Сведения об индексе

| | |
|---------------------|-------------------|
| Количество компаний | 14 |
| Капитализация | 1 987 млрд рублей |

Условия инвестирования

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Низкий порог входа | Можно купить от 1 пая |
|--------------------|-----------------------|

| | |
|--------------------------|------|
| Вознаграждение УК | 0,8% |
|--------------------------|------|

Инфраструктурные и прочие расходы

| | |
|--|---------------|
| Комиссии специализированного депозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы (включены в стоимость пая) | Не более 0.2% |
| Комиссия брокера ПАО Сбербанк за операции с паями фонда ⁴ | 0% |

Статистика

| | |
|------------|-------------------|
| СЧА | 70.67 млн руб. |
|------------|-------------------|

| | |
|----------------------|--------------|
| Стоимость пая | 4.72 руб. |
|----------------------|--------------|

Показатели доходности (за последние 10 лет)

| | |
|----------------|-------|
| Среднемесячная | -6.2% |
|----------------|-------|

| | |
|--------------|------|
| Лучший месяц | 6.5% |
|--------------|------|

| | |
|--------------|--------|
| Худший месяц | -23.0% |
|--------------|--------|

| | |
|----------------------|-------|
| % прибыльных месяцев | 30.0% |
|----------------------|-------|

Параметры риска (за последние 10 лет)

| | |
|-----------------------|--------|
| Максимальное снижение | -53.7% |
|-----------------------|--------|

| | |
|------------------------|-------|
| Стандартное отклонение | 51.7% |
|------------------------|-------|

| | |
|-------------------|-------|
| Коэффициент Шарпа | -1.33 |
|-------------------|-------|

| | |
|---------------------|-------|
| Коэффициент Сортино | -1.56 |
|---------------------|-------|

Портфельные характеристики

| | |
|--------------------|----|
| Количество позиций | 14 |
|--------------------|----|

Сценарии среднегодовой доходности⁴, % годовых

| | |
|------------|------|
| Позитивный | 20.3 |
|------------|------|

| | |
|-------------|------|
| Нейтральный | -0.4 |
|-------------|------|

| | |
|------------|-------|
| Негативный | -19.2 |
|------------|-------|

Данные на 30 сентября 2022 г.

¹ Допускается отклонение изменений расчетной цены одного инвестиционного пая от изменений количественных показателей индекса не более чем на 5% в день.

² Индекс Индекса МосБиржи исламские инвестиции полной доходности (MXSHARTR) - взвешенный по free-float рыночной капитализации композитный индекс российского фондового рынка, включающий акции эмитентов, принципы ведения финансовой и экономической деятельности которых отвечают предписаниям и правилам, обязательным для мусульман. Индекс отражает изменение суммарной стоимости акций с учетом дивидендных выплат. «Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности»/ MOEX SHARIAH TOTAL RETURN INDEX - фондовый индекс, рассчитываемый ПАО Московская Биржа. Правообладателем Товарных знаков «Индекс МосБиржи» и «MOEX» 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 «MOEX». «Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности», рассчитываемый ПАО Московская Биржа и который напрямую ассоциируется с Товарным знаком «Индекс МосБиржи», создан, рассчитывается, поддерживается без привязки к АО УК «Первая» и его хозяйственной деятельности.

³ Риск-рейтинги продуктов УК «Первая» рассчитаны по единой методологии и позволяют вам сравнивать продукты друг с другом по уровню риска. Указанный риск-рейтинг основан на исторических данных и не гарантирует его неизменность в будущем. Значение риск-рейтинга показывает, насколько вероятно 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. Высокий (5): 30-50% — 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. Стоимость портфеля с более низким риск-рейтингом может снизиться больше, чем стоимость портфеля с более высоким риск-рейтингом. Основные риски продукта: рыночный, риск ликвидности, риск контрагента, риск банкротства эмитента акций, риск следования за индексом. С описанием возможных рисков подробнее можно ознакомиться в правилах доверительного управления фондом.

⁴ 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. Для расчета нейтрального сценария используется медианное значение доходности из всех возможных значений на заданном временном горизонте, для расчета позитивного сценария используется 10% лучших показателей доходности, для расчета негативного сценария -10 % худших показателей доходности. Сценарии рассчитаны с учетом комиссий в процессе управления. Приведенные выше сценарии доходности не учитывают комиссии биржи и брокера при приобретении и продаже паев и не могут рассматриваться как гарантия или ориентир доходности вложения средств в инвестиционный продукт.

Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «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 федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, заинтересованные лица могут по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, дом 3, корп. 1, этаж 20, на сайте <https://www.first-am.ru>, по телефону: 8 (800) 301 1616.

ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Халяльные инвестиции» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.11.2021 г. за № 4678.

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 «О страховании вкладов в банках РФ», 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. Для направления жалоб, а также внесудебного разрешения споров, связанных с услугами доверительного управления, клиент вправе обратиться в компанию (почтовый адрес: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, дом 3, корп.1, этаж 20, телефон: 8 (800) 301 1616, эл. адрес: info@first-am.ru, интернет-сайт: www.first-am.ru), в ПАО Сбербанк, в НАУФОР, в Центральный Банк РФ. В случае невозможности внесудебного урегулирования спора клиент вправе обратиться в суд.

АО УК «Первая» (далее – Компания) предпринимает разумные усилия для получения информации из надежных, по ее мнению, источников. Вместе с тем, Компания не делает никаких заверений в отношении того, что информация, содержащаяся в настоящем материале, является достоверной, точной или полной. Любая информация, представленная в настоящем материале, может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Компания не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, полученных на основании использования информации, содержащейся в настоящем материале. В настоящем материале содержатся прогнозные заявления, которые не являются гарантией будущих показателей, фактические показатели могут существенным образом отличаться от тех, которые приведены в прогнозных заявлениях. Компания не берет на себя обязательств по обновлению прогнозных заявлений в связи с событиями, которые произойдут после изготовления настоящего материала.

Настоящий информационный материал / презентация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Информация о финансовом инструменте (ценной бумаге, производном финансовом инструменте), паевом инвестиционном фонде или стратегии доверительного управления (далее по тексту – «Финансовая услуга»), которая содержится в настоящем документе, подготовлена и предоставляется обезлично для всех клиентов, потенциальных клиентов и контрагентов АО УК «Первая» и/или ПАО Сбербанк (далее по тексту – «Банк» или совместно – «Компаний») не на основании договора об инвестиционном консультировании и не на основании инвестиционного профиля получателя информации.

Любое лицо, ознакомляющееся с настоящим документом, не должно воспринимать его как адресованную лично ему индивидуальную рекомендацию по приобретению или получению Финансовой услуги. Информация, содержащаяся в настоящем документе, представляет собой универсальные, в том числе общедоступные, для всех лиц сведения, раскрывающие характеристики Финансовой услуги, а также условия его приобретения. Такая информация может не соответствовать инвестиционному профилю ее получателя, не учитывать его личные предпочтения и ожидания в том числе по уровню риска и/или доходности.

Потенциальный инвестор должен осознавать, что (i) Компания и Банк не оценивали приемлемость Финансовой услуги лично для него; (ii) Компания и Банк не предоставляли ему услуг по инвестиционному консультированию в отношении ценных бумаг и производных финансовых инструментов, общему или индивидуальному, ни на возмездной, ни на безвозмездной основе; и (iii) Банк является агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Компании, а также агентом Компании по заключению договоров доверительного управления, действует от имени и по поручению Компании и получает за это вознаграждение.

АО УК «Первая»
Россия, 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20
тел. +7(495) 258 05 34
www.first-am.ru