

## Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

### Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 31 мая 2022 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 – Локальный» 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/fond-lokalniy/>.

### Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Реализуется стратегия активного управления. Цель инвестиционной стратегии фонда - получение прибыли за счет прироста капитала и получения купонного дохода путем инвестирования в акции и облигации российских эмитентов для обеспечения баланса между приемлемым уровнем риска и ожидаемой доходностью.
2. Средства инвестируются в диверсифицированный портфель с распределением активов между акциями и облигациями.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 23 объект(ов/а).
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования   | Доля от активов, % |
|---|--------------------|
| Министерство финансов Российской Федерации, Гос. ц/б РФ, RU000A0JS3W6             | 16,32              |
| Дебиторская задолженность   | 10,84              |
| Министерство финансов Российской Федерации, Гос. ц/б РФ, RU000A0JVMH1             | 9,73               |
| Публичное акционерное общество "Газпром", Обыкновенные акции ПАО РФ, RU0007661625 | 9,56               |
| Министерство финансов Российской Федерации, Гос. ц/б РФ, RU000A101CK7             | 7,11               |

### Раздел 4. Основные инвестиционные риски

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

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

|  | Период    | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от |  |
|--|-----------|-----------------------|--------------------------|--|
|  |           |                       | инфляции                 | <a href="#">индекса</a><br><a href="#">&lt;1&gt;</a> |
|  | 1 месяц   | -0,35                 | -0,47                    |  |
|  | 3 месяца  | -                     | -                        |  |
|  | 6 месяцев | -                     | -                        |  |
|  | 1 год     | -                     | -                        |  |
|  | 3 года    | -                     | -                        |  |
|  | 5 лет     | -                     | -                        |  |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 1 000,05 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: 538 113 880,41 руб.
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

---

## Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

Комиссии, оплачиваемые каждый год

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | <b>от 0 % до 1 %<br/>включительно</b> |
| при погашении инвестиционного пая (скидка)      | <b>от 0 % до 2 %<br/>включительно</b> |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | <b>до 3,75 %<br/>включительно</b> |
|---|-----------------------------------|

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, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет:

А. В случае если заявка на выдачу Инвестиционных паев подана Управляющей компании или агенту ПАО Сбербанк, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом Б, при условии передачи в оплату Инвестиционных паев денежных средств в сумме не менее:

15 000 (пятнадцать тысяч) Российских рублей – при первичном приобретении Инвестиционных паев;

1 000 (одна тысяча) Российских рублей – для последующих приобретений Инвестиционных паев.

Б. В случае если заявка на выдачу Инвестиционных паев подана Управляющей компании через web-сервер Управляющей компании, предназначенный для осуществления электронного документооборота и расположенный по адресу: <https://my.first-am.ru/>, или через Мобильное приложение, или подана агенту ПАО Сбербанк с использованием сервиса «Сбербанк Онлайн» через официальный сайт ПАО Сбербанк в сети Интернет [online.sberbank.ru](http://online.sberbank.ru) или с использованием мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», при условии передачи в оплату Инвестиционных паев денежных средств в сумме не менее:

100 (сто) Российских рублей - при первичном и последующих приобретениях Инвестиционных паев.

2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских акций»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Глобальный»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Сбалансированный»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Финансовый сектор»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Электроэнергетика»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских облигаций»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Природные ресурсы»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Потребительский сектор»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд перспективных облигаций»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Глобальный Интернет»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Валютные сбережения»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Золото»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Биотехнологии» под управлением АО УК «Первая».

Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России 01.03.2022 г. за № 4860

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 07.04.2022 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 - 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20. Телефон - 900, 8 (800) 555 55 50, +7 495 500 55 50. 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](http://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> не предусмотрен