

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 31 июля 2023 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 36 объект(ов/а).
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Министерство финансов Российской Федерации, Гос. ц/б РФ, RU000A102BT8	10,79
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", Облигации государственных корпораций, RU000A104Z48	7,79
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	6,65
Министерство финансов Российской Федерации, Гос. ц/б РФ, RU000A101CK7	5,43
Публичное акционерное общество "ЯКУТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Облигации российских хоз. обществ, RU000A102ZH2	4,38

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, %



* доходность за год рассчитана с даты :07.04.2022

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 1 190,54 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: 500 497 151,92 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)	не взимается
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0 % до 2 % включительно

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 3,75 % 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 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 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 – 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-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> не предусмотрен