

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 31 января 2024 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.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Устойчивый портфель Зима» 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. Прием заявок на погашение Инвестиционных паев осуществляется в следующие сроки. Ежегодно: с 20 января по 25 января включительно; с 20 апреля по 25 апреля включительно; с 20 июля по 25 июля включительно; с 20 октября по 25 октября включительно. При этом, если последний день срока приема заявок приходится на нерабочий день, днем окончания срока приема заявок считается ближайший следующий за ним 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/fund/fond-ustoychivyy-portfel/documents>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Реализуется стратегия активного управления. Цель инвестиционной стратегии фонда – получение дохода в рублях на уровне, превышающем ставки по депозитам в банках первого эшелона.
2. Инвестирование путем динамичного распределения средств между акциями и облигациями с учетом максимально допустимой доли акций в составе активов Фонда, определяемой в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 15 объект(ов/а).
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	56,76
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА, Обыкновенные акции ПАО, RU0009033591	5,92
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", Обыкновенные акции ПАО, RU0009024277	5,03
Public Limited Liability Company Yandex N.V., Акции иностранных коммерческих организаций, NL0009805522	4,60
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", Обыкновенные акции ПАО, RU0009029540	4,28

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

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

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
		инфляции	индекса <1>
1 месяц	4,86	4,13	2,01
3 месяца	3,59	1,00	1,89
6 месяцев	7,76	3,12	2,63
1 год	-	-	-
3 года	-	-	-
5 лет	-	-	-

* доходность за год рассчитана с даты :10.02.2023

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 133,411 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: 103 929 138,81 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 3 % включительно

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 2,15 % 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, передачей которой в оплату Инвестиционных паев обусловлена выдача Инвестиционных паев: 1 000 000 (один миллион) 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 02.02.2023 г. за № 5268
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 10.02.2023 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> $A * \text{прирост МСФТР (Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»)} + O * (70\% * \text{прирост RUGBITR1Y (Индекс МосБиржи государственных облигаций } (\leq 1 \text{ года) - совокупный доход)} + 30\% * \text{прирост RUCBITR1Y (Индекс МосБиржи корпоративных облигаций } (\leq 1 \text{ года, рейтинг } \geq B-) \text{ - совокупный доход)})$, где:

A – доля акций в составе активов Фонда

O – доля облигаций в составе активов Фонда