

## Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

### Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ  
по состоянию на 29 февраля 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.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода" 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/individuals/fund/mixed-fund-with-income-payment/documents>.

### Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Реализуется стратегия активного управления. Цель инвестиционной стратегии фонда - инвестирование денежных средств, составляющих Фонд, преимущественно в облигации и акции российских эмитентов, номинированные в российских рублях, в акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов, основная экономическая деятельность которых осуществляется на территории России.
2. Инвестирование преимущественно в облигации и акции российских эмитентов, номинированные в российских рублях, в акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов, основная экономическая деятельность которых осуществляется на территории России, с наилучшим соотношением рисков и ожидаемой доходности отдельного актива.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 97 объект(ов/а).
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования  | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", Обыкновенные акции ПАО, RU0009029540             | 7,58               |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", Обыкновенные акции ПАО, RU0009024277   | 7,17               |
| Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО  | 6,81               |
| Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА, Обыкновенные акции ПАО, RU0009033591  | 5,94               |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", Обыкновенные акции ПАО, RU000A0J2Q06 | 4,75               |

### Раздел 4. Основные инвестиционные риски

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

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %



\* доходность за год рассчитана с даты :14.06.2022

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 66 025,85 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: 78 694 202 850,56 руб .
4. Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода.

Список лиц, имеющих право на получение дохода, составляется в случае наличия дохода в отчетном периоде, на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Первым отчетным периодом признается период с даты завершения (окончания) формирования фонда до 30 сентября 2022 года включительно. В дальнейшем под отчетным периодом, за исключением последнего, понимается каждый календарный квартал. В случае возникновения основания прекращения фонда в течение отчетного периода, под отчетным периодом понимается период с первого дня отчетного периода до даты, предшествующей дате возникновения основания прекращения фонда, включительно.

Выплата дохода лицам, имеющим право на получение дохода, осуществляется в российских рублях в течение 20 (двадцать) рабочих дней начиная с даты окончания отчетного периода.

Выплата дохода осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

## Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

|   |                            |
|---|----------------------------|
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | не взимается               |
| при погашении инвестиционного пая (скидка)      | от 0 % до 3 % включительно |

Комиссии, оплачиваемые каждый год

|   |                        |
|---|------------------------|
| вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 3,15 % 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 после даты завершения (окончания) формирования Фонда обусловлена выдача Инвестиционных паев: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи:

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд взвешенный с выплатой дохода»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд консервативный с выплатой дохода»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд облигаций с выплатой дохода» 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 06.06.2022 г. за № 4979

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 14.06.2022 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](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> 50%\*прирост SBERDVR3 (Сбер Индекс Дивидендной Доходности) + 50%\*прирост RUCBTRAAANS (Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций). До 14.11.2023 50%\*прирост SBERDVRU (Сбер Дивидендный Индекс Россия) + 50%\*прирост RUCBTRAAANS (Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций). До 23.05.2023 50% Сбер Дивидендный Индекс Россия (SBERDVRU) и 50% Индекс МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBITR).