

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 20 марта 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 – Природные ресурсы» 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/opif-aktsiy-prirodnye-resursy/documents>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Реализуется стратегия активного управления. Цель инвестиционной стратегии фонда - получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные Правилами доверительного управления Фондом, руководствуясь принципом – «наилучшее соотношение рисков и ожидаемой доходности отдельного актива».
2. Средства инвестируются преимущественно в ценные бумаги, выпущенные компаниями (организациями), осуществляющими деятельность в сфере (секторе) добычи и переработки природных ресурсов (в том числе, но не ограничиваясь, в нефтегазовой и нефтесервисной сфере (секторе), в сфере (секторе) черной и цветной металлургии, производства и добычи драгоценных металлов), паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, которые инвестируют в указанные сферы (секторы) экономики, депозитарные расписки на указанные ценные бумаги, имущественные права из фьючерсных или опционных договоров (контрактов), заключенных в отношении указанных ценных бумаг.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 14 объект(ов/а).
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", Обыкновенные акции ПАО, RU000A0J2Q06	16,95
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", Обыкновенные акции ПАО, RU000A0JNAA8	14,68
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА, Обыкновенные акции ПАО, RU0009033591	11,23
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), Обыкновенные акции ПАО, RU0007252813	10,95
Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", Обыкновенные акции ПАО, RU0008926258	9,85

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Рыночный	Высокая	Высокий
Риск ликвидности	Низкая	Низкий
Риск контрагента	Низкая	Низкий

Раздел 5. Основные результаты инвестирования по состоянию на 29 февраля 2024 года

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 2 533,56 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: 12 972 866 024,51 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 3,85 % 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 – Локальный»;
 - ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских акций»;
 - ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Сбалансированный»;
 - ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских облигаций»;
 - ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Электроэнергетика»;
 - ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Потребительский сектор»;
 - ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Валютные сбережения»;
 - ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Золото» 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 31.08.2006 г. за № 0597-94120779
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 01.12.2006 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> С 20.03.2024 60% МЕОГТР (Индекс МосБиржи нефти и газа полной доходности «брутто») + 40% МЕММТР (Индекс МосБиржи металлов и добычи полной доходности «брутто»)