

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на 27 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 - Долларовые облигации» 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-rfi-rossiyskie-dollarovye-obligatsii/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 облигации, номинированные в долларах США.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 38 объект(ов/а).
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|---|--------------------|
| Акционерное общество "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД", Облигации российских хоз. обществ, RU000A107JY0 | 7,38 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-КОРПОРАЦИЯ", Облигации российских хоз. обществ, RU000A105146 | 6,14 |
| Публичное акционерное общество "СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ", Облигации российских хоз. обществ, RU000A105A87 | 5,98 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", Облигации российских хоз. обществ, RU000A105SG2 | 5,93 |
| Банк ГПБ (АО), денежные средства, RUB | 5,06 |

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

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

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

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, % <3>



* доходность за первый год рассчитана с даты формирования: 31.05.2019

* доходность за 2023 год рассчитана с даты возобновления операций с паями: 20.12.2023

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 8,67 долларов США .
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: 136 700 575,83 долларов США .
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) | не применяется |

| | |
|---|-----------------------------------|
| вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 1,11 % 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:

950 (девятьсот пятьдесят) Долларов США, в случае если денежные средства передаются в оплату Инвестиционных паев нерезидентом, или 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) Российских 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 02.04.2019 г. за № 3706

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 31.05.2019 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 27.03.2024 95%*прирост RUEU10 (Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте) + 5%*прирост RUGBITR1Y (Индекс МосБиржи государственных облигаций)

<2> данные отсутствуют в связи с невозможностью определения стоимости активов, входящих в состав ПИФ, за период с 28.02.2022 по 19.12.2023

<3> падение доходности инвестиций вызвано, в том числе, выделением в Закрытый паевой инвестиционный фонд отдельных финансовых инструментов из состава активов Фонда, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций