

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 23 мая 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 - 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/disclosure/fund/mixed-fund-with-income-payment/>.

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. Максимальная доля акций в портфеле Фонда составляет 75%. Максимальная доля депозитарных расписок - 75%. Максимальная доля облигаций - 100%. Максимальная совокупная доля акций и депозитарных расписок - 75%.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 91 объект(ов/а).
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", Обыкновенные акции ПАО, RU0009024277 | 7,71 |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, Обыкновенные акции ПАО, RU0009033591 | 7,65 |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", Обыкновенные акции ПАО, RU000A0J2Q06 | 5,91 |
| публичное акционерное общество "НОВАТЭК", Обыкновенные акции ПАО, RU000A0DKV55 | 5,27 |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Обыкновенные акции ПАО, RU0009029540 | 4,51 |

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 по состоянию на 28 апреля 2023 года

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

| 10.0 5.0 - -5.0 -10.0 | Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от | |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | | | инфляции | индекса <1> |
| 0.5 | 1 месяц | 4,82 | 4,44 | 0,91 |
| 2022 | 3 месяца | 11,29 | 10,07 | 2,60 |
| | 6 месяцев | 14,03 | 10,79 | 2,71 |
| | 1 год | - | - | - |
| | 3 года | - | - | - |
| | 5 лет | - | - | - |

* доходность за год рассчитана с даты :14.06.2022

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 54 581,55 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: 33 925 561 625,06 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

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 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. 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 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, 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 Сбер Дивидендный Индекс Россия (SBERDVRU) + 50%*прирост Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRAAANS). До 23.05.2023 50% Сбер Дивидендный Индекс Россия (SBERDVRU) и 50% Индекс МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBITR).