

# БПИФ РФИ «ПЕРВАЯ - ФОНД ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» (SBRI)

Биржевой фонд, инвестирующий в бумаги, входящие в состав "Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности", с высокой степенью соответствия составу и структуре<sup>1</sup> индекса. Индекс рассчитывается ПАО Московская Биржа и включает акции компаний, показавшие лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

## Структура фонда



## 10 крупных позиций в портфеле фонда

Позиция	Вес, %
Интер РАО ЕЭС	6.6
РусГидро	5.7
АФК Система	5.6
Ростелеком	5.1
Газпром	5.1
МТС	5.1
ФосАгро	4.9
ФСК ЕЭС	4.6
Транснефть прив.	4.4
Московская Биржа	4.3

## Историческая доходность по сравнению с бенчмарком



Период	Фонд, %	Индекс <sup>2</sup> , %
С начала года	-29.2	-29.3
1 мес.	-2.3	-2.4
3 мес.	-9.4	-9.4
6 мес.	-29.2	-29.3
1 год	-30.1	-30.0

## Комментарий по рынку

Данные на 30 июня 2022 г.



**Александр Додик**  
Управляющий

По итогам июня фонд снизился на 3,4%. За счет структуры индекса, в котором веса отдельных компаний не имеют явного преимущества, фонду удалось обогнать основной индекс рынка на 4%. В июне котировки российских компаний снижались на фоне укрепления рубля и негативной риторики по поводу новых санкционных экспортных и транспортных ограничений. Во второй половине июня котировки нефти и большинства сырьевых товаров показали коррекцию на фоне роста рецессионных рисков и ожиданий потенциального снижения мирового спроса. В целом рынок нефти остается в структурном дефиците, что подтверждается устойчивым сокращением наблюдаемых запасов нефти. Мы ожидаем, что восходящий тренд на сырьевых рынках продолжится, компенсирует возможное снижение объемов экспорта и нивелирует негативное влияние избыточного укрепления рубля.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

## Параметры фонда

Тип фонда	Биржевой фонд
Дата формирования	Сентябрь 2020 года
Инвестиции в активы	рублевые
Риск-рейтинг <sup>3</sup>	1 2 3 4 5
Рекомендуемый срок инвестирования	От 3 лет
Ликвидность	Высокая
Тикер на бирже	SBRI
Бенчмарк	Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности

## Статистика

**СЧА** 946.57  
млн руб.

**Стоимость пая** 9.34  
руб.

### Параметры риска (за время существования фонда)

Стандартное отклонение 0.33

## Сведения об индексе

Количество компаний	26
Рыночная капитализация	574,5 трлн руб.

## Условия инвестирования

Низкий порог входа	Можно купить от 1 пая
Комиссии и расходы фонда	Не более 1%

<sup>1</sup> Допускается отклонение изменений расчетной цены одного инвестиционного пая от изменений количественных показателей индекса не более чем на 5% в день.

<sup>2</sup> Индекс – с 27 июля 2021 г. действует индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности. До 27 июля 2021 г. использовался индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности брутто.

<sup>3</sup> Риск-рейтинги продуктов УК «Первая» рассчитаны по единой методологии и позволяют вам сравнивать продукты друг с другом по уровню риска. Указанный риск-рейтинг основан на исторических данных и не гарантирует его неизменность в будущем. Продукт не имеет защиты капитала, поэтому вы можете потерять все или часть своих инвестиций. Стоимость портфеля с более низким риск-рейтингом может снизиться больше, чем стоимость портфеля с более высоким риск-рейтингом. Основные риски продукта: рыночный, кредитный, процентный, риск контрагента, риск ликвидности, риск следования за индексом. С описанием возможных рисков подробнее можно ознакомиться в правилах доверительного управления фондом.

Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, заинтересованные лица могут по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, дом 3, корп. 1, этаж 20, на сайте <https://www.first-am.ru>, по телефонам: 900, 8 (800) 555 55 50, 8 (495) 500 55 50.

ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Ответственные инвестиции» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 14.09.2020 за № 4162.

Договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках РФ», государство, ПАО Сбербанк и АО УК «Первая» не дают никаких гарантий сохранности и возврата инвестируемых денежных средств. Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая». Денежные средства в управление получает АО УК «Первая», а не ПАО Сбербанк. ПАО Сбербанк и АО УК «Первая» являются разными лицами с самостоятельной ответственностью, не отвечающими по обязательствам друг друга. Услуги по доверительному управлению означает инвестирование денежных средств в ценные бумаги. инвестирование в ценные бумаги влечёт кредитные и рыночные риски, в том числе риск потери всех или части инвестированных денежных средств. Вложение в ценные бумаги всех имеющихся у клиента денежных средств или большей их части может привести к утрате всех его накоплений, а также банкротству клиента. Для направления жалоб, а также внесудебного разрешения споров, связанных с услугами доверительного управления, клиент вправе обратиться в компанию (почтовый адрес: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, дом 3, корп.1, этаж 20, телефон: 900, +7 (495) 500 5550, 8 800 555 5550, эл. адрес: [info@first-am.ru](mailto:info@first-am.ru), интернет-сайт: [www.first-am.ru](http://www.first-am.ru)), в ПАО Сбербанк, в НАУФОР, в Центральный Банк РФ. В случае невозможности внесудебного урегулирования спора клиент вправе обратиться в суд.

АО УК «Первая» (далее – Компания) предпринимает разумные усилия для получения информации из надежных, по ее мнению, источников. Вместе с тем, Компания не делает никаких заверений в отношении того, что информация, содержащаяся в настоящем материале, является достоверной, точной или полной. Любая информация, представленная в настоящем материале, может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Компания не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, полученных на основании использования информации, содержащейся в настоящем материале. В настоящем материале содержатся прогнозные заявления, которые не являются гарантией будущих показателей, фактические показатели могут существенным образом отличаться от тех, которые приведены в прогнозных заявлениях. Компания не берет на себя обязательств по обновлению прогнозных заявлений в связи с событиями, которые произойдут после изготовления настоящего материала.

Настоящий информационный материал / презентация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Информация о финансовом инструменте (ценной бумаге, производном финансовом инструменте), паевом инвестиционном фонде или стратегии доверительного управления (далее по тексту – «Финансовая услуга»), которая содержится в настоящем документе, подготовлена и предоставляется обезлично для всех клиентов, потенциальных клиентов и контрагентов АО УК «Первая» и/или ПАО Сбербанк (далее по тексту – «Банк» или совместно – «Компаний») не на основании договора об инвестиционном консультировании и не на основании инвестиционного профиля получателя информации.

Любое лицо, ознакомляющееся с настоящим документом, не должно воспринимать его как адресованную лично ему индивидуальную рекомендацию по приобретению или получению Финансовой услуги. Информация, содержащаяся в настоящем документе, представляет собой универсальные, в том числе общедоступные, для всех лиц сведения, раскрывающие характеристики Финансовой услуги, а также условия его приобретения. Такая информация может не соответствовать инвестиционному профилю ее получателя, не учитывать его личные предпочтения и ожидания в том числе по уровню риска и/или доходности.

Потенциальный инвестор должен осознавать, что (i) Компания и Банк не оценивали приемлемость Финансовой услуги лично для него; (ii) Компания и Банк не предоставляли ему услуг по инвестиционному консультированию в отношении ценных бумаг и производных финансовых инструментов, общему или индивидуальному, ни на возмездной, ни на безвозмездной основе; и (iii) Банк является агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Компании, а также агентом Компании по заключению договоров доверительного управления, действует от имени и по поручению Компании и получает за это вознаграждение.

**АО УК «Первая»**  
**Россия, 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20**  
**тел. 900, +7 (495) 500 5550, 8 800 555 5550**  
**[www.first-am.ru](http://www.first-am.ru)**