

ОПИФ РФИ «ПЕРВАЯ – ФОНД РОССИЙСКИХ АКЦИЙ»

Фонд нацелен на получение дохода на инвестиционном горизонте от года путем инвестирования в акции преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Некоторая доля активов может инвестироваться в акции второго эшелона.

Структура фонда



10 крупных позиций в портфеле фонда

Позиция	Вес, %
Роснефть	10.6
Лукойл	10.5
Норильский никель	10.0
Новатэк	9.8
Сбербанк	9.6
Газпром	7.8
Татнефть	7.7
Алроса	7.4
Yandex	7.2
TCS Group Holding GDR	5.2

Историческая доходность по сравнению с бенчмарком



Период	Фонд, %	Индекс ¹ , %
С начала года	-45.2	-41.8
1 мес.	-5.5	-6.4
3 мес.	-23.1	-18.4
6 мес.	-45.2	-41.8
1 год	-46.3	-42.6
3 года	-24.7	-20.3
5 лет	10.3	17.3
10 лет	53.6	58.9

Комментарий по рынку

Данные на 30 июня 2022 г.



**Антон
Кравченко**
Управляющий

В июне российский рынок акций показал смешанную динамику: индекс РТС, номинируемый в долларах, вырос на 11,3%; рублевый индекс МосБиржи снизился на 8,1%. Продолжилось негативное давление на экспортеров от укрепления рубля, а также принятого в конце мая шестого пакета санкций ЕС против РФ, который включает запрет на поставки нефти в страны Европы по морю. На мировых рынках преобладали негативные ожидания по динамике мировых цен на товарные ресурсы. Пессимизм был обусловлен ростом рецессионных настроений. В начале второй декады июня, на фоне более низкой, чем ожидалось, инфляции, ЦБ РФ продолжил смягчение монетарной политики, понизив ключевую ставку до 9,5%. Возврат ставок к уровням, близким к прошлогодним, явился одним из основных факторов разворота динамики российского рынка акций. По итогам месяца динамику выше рынка показали акции компаний, бизнес которых существенно зависит от кредитных ставок. Лидерами рынка стали компании-застройщики ПИК, «Самолет» и ЛСР. Их котировки прибавили по итогам июня 34,5%, 19,6% и 11,5% соответственно. Также сильную динамику показали акции Сбербанка и «Яндекса», рост в цене которых составил 5,8% и 2,3%. Динамику ниже рынка показали акции «Газпрома», снизившиеся на 29,5% на фоне новостей о невыплате дивидендов за 2021 год. На данный момент в фонде по-прежнему около 70% портфеля составляют акции производителей нефти и газа, а также компаний, занятых добычей минеральных ресурсов, которые выигрывают от роста цен на сырье. В середине июня мы понемногу увеличивали позиции в акциях компаний банковского и технологического секторов.

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	ОПИФ акций				
Дата формирования	Июнь 1997 года				
Инвестиции в активы	рублевые				
Риск-рейтинг ²	1	2	3	4	5
Рекомендуемый срок инвестирования	От 3 лет				
Ликвидность	Умеренная				

Условия инвестирования

Мин. сумма инвестиций

В личном кабинете, мобильном приложении и СберБанк онлайн	от 100 руб.
В офисе ПАО Сбербанк или АО УК «Первая»	от 15 000 руб.
Мин. сумма пополнений в личном кабинете, мобильном приложении и СберБанк онлайн	от 100 руб.
Мин. сумма пополнений в офисе ПАО Сбербанк или АО УК «Первая»	от 1 000 руб.

Вознаграждение УК 3,2%

Комиссия при приобретении паев (надбавка)³

До 3 000 000 руб.	1%
От 3 000 000 руб.	0,5%

Комиссия при погашении паев (скидка)³

период владения:

≥ 180 дней	2%
≥ 181 дней	1,5%
≥ 366 дней	1%
≥ 548 дней	0,5%
≥ 732 дней	0%

Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы составляют не более 0.65% в год от стоимости активов (включены в стоимость пая)

Обмен паев

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывает срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Статистика

СЧА 18 540.77
млн руб.

Стоимость пая 9 379.67
руб.

Показатели доходности (за последние 10 лет)

Среднемесячная 0.5%

Лучший месяц 19.7%

Худший месяц -30.7%

% прибыльных месяцев 56.7%

Параметры риска (за последние 10 лет)

Максимальное снижение -52.1%

Стандартное отклонение 23.0%

Коэффициент Шарпа -0.16

Коэффициент Сортино -0.21

Портфельные характеристики

Количество позиций 19

Данные на 30 июня 2022 г.

¹ Индекс МосБиржи – ценовой, взвешенный по рыночной капитализации индекс широкого рынка акций России.

² 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, риск контрагента, риск банкротства эмитента акций. С описанием возможных рисков подробнее можно ознакомиться в правилах доверительного управления фондом.

³ При покупке паев, если заявка на приобретение паев была оформлена в личном кабинете или мобильном приложении Управляющей компании либо через Сбербанк Онлайн, комиссия (надбавка) не взимается. Подробнее о скидках и надбавках можно узнать, ознакомившись с правилами фонда.

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 телефону: 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.

ОПИФ РФИ «Первая – Фонд российских акций» – ПДУ ПИФ зарегистрированы ФСФР России 14.04.1997 за №0011-46360962.

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, интернет-сайт: 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