

БПИФ РФИ «ПЕРВАЯ - ФОНД ХАЛЯЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» (SVNI ETF)



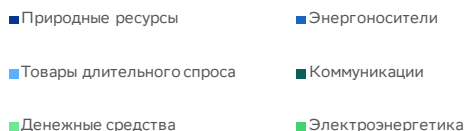
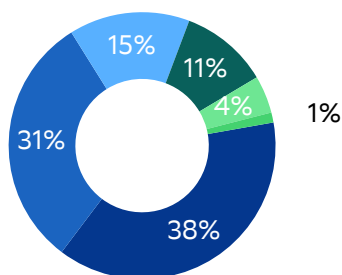
Управляющая компания

ПЕРВАЯ

Биржевой фонд инвестирует в акции и депозитарные расписки компаний, которые ведут финансовую и экономическую деятельность в соответствии с нормами шариата. Фонд следует за динамикой Индекса Мосбиржи исламских инвестиций полной доходности. Полученные в фонд дивиденды реинвестируются по мере поступления, что увеличивает стоимость активов фонда.

Инвестиционная цель - прирост капитала в рублях за счет инвестирования в акции компаний, обладающие достаточной ликвидностью и потенциалом роста, принципы ведения финансовой и экономической деятельности которых соответствуют нормам шариата. Фонд предназначен для инвестирования денежных средств в рублях для сохранения вложений и приумножения капитала инвесторов, толерантных к высокому уровню риска, которые придерживаются принципов Халяльного инвестирования или социально ответственного инвестирования ESG.

Структура фонда



10 крупных позиций в портфеле фонда

Позиция	Вес, %
Yandex	10.6
Татнефть	10.5
Новатэк	10.3
Лукойл	10.0
Алроса	9.4
НЛМК	8.0
Норильский никель	7.6
Fix Price Group Ltd.	7.5
Северсталь	7.4
Ozon Holdings Plc	7.1

Историческая доходность по сравнению с бенчмарком



Период	Фонд, %	Индекс ¹ , %
С начала года	-36.4	-35.4
1 мес.	6.5	7.0
3 мес.	5.7	6.2
6 мес.*	-11.8	н/д

*Доходность указана за период 25.02.2022 – 31.08.2022

Комментарий по рынку



Александр Додик
Управляющий

В августе доходность фонда составила 6,5%. Основными драйверами фонда стали отдельные эмитенты сектора информационных технологий, а также нефти и газа. В августе IT-компании опубликовали сильную отчетность за второй квартал. Так, результаты Ozon оказались заметно лучше прогнозов. Компании показали существенный рост финансовых показателей в условиях сложной экономической ситуации. Yandex и VK договорились об обмене активами, в результате чего Yandex усилит позиции в сегменте по доставке еды, а VK – в социальных сетях.

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	Ноябрь 2021 года
Инвестиции в активы	рублевые
Риск-рейтинг ³	1 2 3 4 5
Рекомендуемый срок инвестирования	От 3 лет
Ликвидность	Высокая
Тикер на бирже	SBNI ETF
Бенчмарк	Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности (MXSHARTR)

Сведения об индексе

Количество компаний	14
Капитализация	1 987 млрд рублей

Условия инвестирования

Низкий порог входа Можно купить от 1 пая

Вознаграждение УК 0,8%

Инфраструктурные и прочие расходы

Комиссии специализированного депозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы (включены в стоимость пая)	Не более 0.2%
Комиссия брокера ПАО Сбербанк за операции с паями фонда ⁴	0%

Статистика

СЧА 88.79
млн руб.

Стоимость пая 5.93
руб.

Показатели доходности (за последние 10 лет)

Среднемесячная -4.6%

Лучший месяц 6.5%

Худший месяц -23.0%

% прибыльных месяцев 33.3%

Параметры риска (за последние 10 лет)

Максимальное снижение -49.7%

Стандартное отклонение 52.1%

Коэффициент Шарпа -1.15

Коэффициент Сортино -1.38

Портфельные характеристики

Количество позиций 14

Сценарии среднегодовой доходности⁴, % годовых

Позитивный 20.3

Нейтральный -0.4

Негативный -19.2

Данные на 31 августа 2022 г.

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

² Индекс Индекса МосБиржи исламские инвестиции полной доходности (MXSHARTR) - взвешенный по free-float рыночной капитализации композитный индекс российского фондового рынка, включающий акции эмитентов, принципы ведения финансовой и экономической деятельности которых отвечают предписаниям и правилам, обязательным для мусульман. Индекс отражает изменение суммарной стоимости акций с учетом дивидендных выплат. «Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности»/ MOEX SHARIAH TOTAL RETURN INDEX - фондовый индекс, рассчитываемый ПАО Московская Биржа. Правообладателем Товарных знаков «Индекс МосБиржи» и «МОЕХ» является ПАО Московская Биржа. ПАО Московская Биржа не даёт никаких гарантий и заверений третьим лицам в целесообразности инвестирования в финансовые продукты АО УК «Первая», основанные на индексах, рассчитываемых ПАО Московская Биржа. Основанием возникновения отношений между ПАО Московская Биржа и АО УК «Первая» является предоставление неисключительной лицензии на использование Товарных знаков «Индекс МосБиржи» и «МОЕХ». «Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности», рассчитываемый ПАО Московская Биржа и который напрямую ассоциируется с Товарным знаком «Индекс МосБиржи», создан, рассчитывается, поддерживается без привязки к АО УК «Первая» и его хозяйственной деятельности.

³ 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 ликвидности, риск контрагента, риск банкротства эмитента акций, риск следования за индексом. С описанием возможных рисков подробнее можно ознакомиться в правилах доверительного управления фондом.

⁴ Сценарии среднегодовой доходности рассчитаны по историческим значениям цен активов инвестиционного продукта и/или индекса, с которыми осуществляется сравнение результатов управления инвестиционным продуктом, за 5 лет при условии инвестирования в продукт не менее чем на 3 года. Для расчета нейтрального сценария используется медианное значение доходности из всех возможных значений на заданном временном горизонте, для расчета позитивного сценария используется 10% лучших показателей доходности, для расчета негативного сценария - 10% худших показателей доходности. Сценарии рассчитаны с учетом комиссий в процессе управления. Приведенные выше сценарии доходности не учитывают комиссии биржи и брокера при приобретении и продаже паев и не могут рассматриваться как гарантия или ориентир доходности вложения средств в инвестиционный продукт.

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: 8 (800) 301 1616.

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 Халяльные инвестиции» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.11.2021 г. за № 4678.

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: 8 (800) 301 1616, 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. +7(495) 258 05 34
www.first-am.ru