

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на 31 августа 2022 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 – Сбалансированный» 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/opif-smeshannykh-investitsiy-sberbank-fond-sbalans/>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Реализуется стратегия активного управления. Цель инвестиционной стратегии фонда - получение прибыли за счет прироста капитала и получения купонного дохода путем инвестирования в акции и облигации преимущественно российских эмитентов для обеспечения баланса между приемлемым уровнем риска и ожидаемой доходностью.
2. Средства инвестируются преимущественно в диверсифицированный портфель с динамичным распределением активов между акциями и облигациями
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 108 объект(ов/а).
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", Обыкновенные акции ПАО, RU0009029540	9,00
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", Обыкновенные акции ПАО, RU0009024277	8,85
Public Limited Liability Company Yandex N.V., Акции иностранных коммерческих организаций, NL0009805522	6,65
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация, Депозитарные расписки, US87238U2033	5,74
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", Обыкновенные акции ПАО, RU000A0J2Q06	5,05

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

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 84 198,93 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: 30 140 090 277 руб .
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)	от 0 % до 1,5 % включительно
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0 % до 3 % включительно

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 3,75 % 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:

А. В случае если заявка на выдачу Инвестиционных паев подана Управляющей компании или агенту ПАО Сбербанк, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом Б, при условии передачи в оплату Инвестиционных паев денежных средств в сумме не менее:

15 000 (пятнадцать тысяч) Российских рублей – при первичном приобретении Инвестиционных паев;

1 000 (одна тысяча) Российских рублей – для последующих приобретений Инвестиционных паев.

Б. В случае если заявка на выдачу Инвестиционных паев подана Управляющей компании через web-сервер Управляющей компании, предназначенный для осуществления электронного документооборота и расположенный по адресу: <https://my.first-am.ru/>, или через Мобильное приложение, или подана агенту ПАО Сбербанк с использованием сервиса «Сбербанк Онлайн» через официальный сайт ПАО Сбербанк в сети Интернет online.sberbank.ru или с использованием мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», при условии передачи в оплату Инвестиционных паев денежных средств в сумме не менее:

100 (сто) Российских рублей - при первичном и последующих приобретениях Инвестиционных паев.

В. В случае если заявка на выдачу Инвестиционных паев подана агенту Акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк» при условии передачи в оплату Инвестиционных паев денежных средств в сумме не менее:

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – при первичном приобретении Инвестиционных паев;

5 000 (пять тысяч) рублей – для последующих приобретений Инвестиционных паев.

2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских акций»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Глобальный»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских облигаций»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Финансовый сектор»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Природные ресурсы»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Электроэнергетика»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Потребительский сектор»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд перспективных облигаций»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Глобальный Интернет»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Валютные сбережения»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Золото»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Биотехнологии» под управлением АО УК «Первая». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России 21.03.2001 г. за № 0051-56540197

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 30.03.2001 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 - 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20. Телефон - 8 (800) 555 55 50, +7 495 500 55 50. 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> не предусмотрен

<2> данные отсутствуют в связи с невозможностью определения стоимости активов, входящих в состав ПИФ, по состоянию на 28.02.2022