

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Первый»

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 требовать погашение инвестиционных паев 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.bcswm.ru/funds/uf1/documents/>

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 2 ноября 2020 г. N 5609-У. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Инвестиционная стратегия:

Инвестиционная стратегия предполагает активное управление. Результативность стратегии оценивается по Индексу Мосбиржи широкого рынка (МОЕХВМ).

Портфель – наиболее ликвидные акции надежных и устойчивых российских предприятий. В зависимости от ситуации на рынке управляющий фондом может временно смещать фокус в сторону наиболее привлекательных видов ценных бумаг в портфеле в рамках инвестиционной декларации фонда.

Инвестиционная идея – долгосрочный прирост капитала, значительно превышающий доходность индекса МосБиржи, при сопоставимом уровне риска

Общее количество объектов инвестирования - 27

Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

| Название | Доля от активов, % |
|---|--------------------|
| Татнефть им.Шашина, ПАО ап03 (RU0006944147) | 8,43% |
| ЛУКОЙЛ, ПАО ао01 (RU0009024277) | 8,39% |
| Т-Технологии ао01 (RU000A107UL4) | 8,23% |
| Полюс, ПАО ао01 (RU000A0JNAA8) | 7,79% |
| Сбербанк, ПАО ап03 (RU0009029557) | 7,58% |

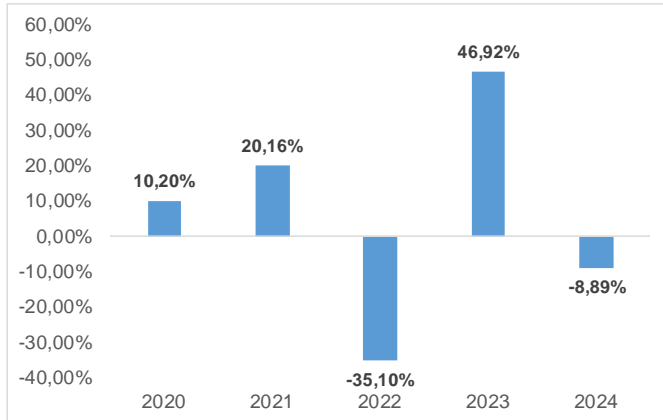
Основные риски:

| Рыночный риск | | Валютный риск | | Кредитный риск | |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Вероятность реализации риска | Объём потерь при реализации риска | Вероятность реализации риска | Объём потерь при реализации риска | Вероятность реализации риска | Объём потерь при реализации риска |
| высокая | высокий | низкая | низкий | средняя | низкий |

| Процентный риск | | Риск ликвидности | |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Вероятность реализации риска | Объём потерь при реализации риска | Вероятность реализации риска | Объём потерь при реализации риска |
| низкая | низкий | низкая | низкий |

Основные результаты инвестирования:

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

| | Доходность | Отклонение доходности от: | |
|-----------|---------------|---------------------------|----------------------|
| | | инфляции ¹ | индекса ⁶ |
| 1 месяц | -5,21% | -4,81% | 2,04% |
| 3 месяца | -1,98% | -1,74% | 4,15% |
| 6 месяцев | -4,57% | -5,37% | 6,85% |
| 1 год | -6,80% | -13,99% | -0,15% |
| 3 года | 51,68% | 28,26% | - |
| 5 лет | 17,16% | -33,53% | - |

- Расчетная стоимость инвестиционного пая 189,83 руб.
- 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.
- Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 3 903 339 054,34 руб.
- Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Комиссии:

Комиссии, оплачиваемые один раз, % от РСП⁴

При приобретении инвестиционного пая (надбавка) от **0% до 0,5%**²

При погашении инвестиционного пая (скидка) **3,0%**³

Комиссии, оплачиваемые каждый год, % от СЧА⁵

Комиссия за управление в год (mf): **3,9%**

Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора в % от среднегодовой СЧА: **Не более 0,2%**

Максимальный совокупный размер расходов, связанных с доверительным управлением фондом и подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 2 (Два) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость). Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

¹ В связи с отсутствием раскрытия Росстатом сведений о приросте индекса потребительских цен за отчетный месяц, использованы сведения о приросте индекса потребительских цен, раскрытые Росстатом за предыдущий отчетный месяц.

² При подаче физическими или юридическими лицами (за исключением доверительного управляющего) заявки на приобретение инвестиционных паев агенту надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость пая, составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

При подаче в управляющую компанию физическим лицом заявки на приобретение инвестиционных паев, в т.ч. в виде электронного документа посредством Личного кабинета, надбавка к расчетной стоимости инвестиционного пая не взимается. При подаче заявки на приобретение юридическим лицом в управляющую компанию надбавка не взимается.

³ При погашении инвестиционных паев по лицевому счету владельца по заявке на погашение, принятой управляющей компанией, за исключением заявок, поданных физическими лицами в управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета, скидка не взимается при условии погашения по одной заявке не менее 1000 паев.

⁴ Размер комиссий указан в процентах от расчетной стоимости пая.

⁵ Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

⁶ Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBVI) - <https://www.moex.com/ru/index/MOEXBVI>

Иная информация:

1. При выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение, принятой агентом фонда, а также по заявке на приобретение, поданной физическим лицом в управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:

- 10 000 (десяти тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;

- 1 000 (одной тысячи) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.

При выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение, принятой управляющей компанией, за исключением заявки на приобретение, поданной физическим лицом в управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:

- 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;

- 1 000 000 (Одного миллиона) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда

2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций», под управлением АО «БКС Управление благосостоянием». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0029-18610555 от 14.09.1998 г.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 10.02.1999 г.

5. Подробную информацию об осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами и услугами по доверительному управлению, оказываемыми АО «БКС Управление благосостоянием», можно получить на сайте <https://www.bcswm.ru/>, а также по адресу АО «БКС Управление благосостоянием»: Российская Федерация, 129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07, Тел.: 8 (495) 723 76 74

6. АО «БКС Управление благосостоянием». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00037 выдана ФКЦБ России 14 июля 2000 г.
7. Учет и хранение имущества паевых инвестиционных фондов осуществляет АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт <https://specdep.ru/>
8. Ведение реестра владельцев инвестиционных паев фондов осуществляет АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт <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, номер телефона 8 (800) 300-30-00.