БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ

Раздел 1. Общие сведения:

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.10.2026

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.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Первый» под управлением АО «БКС Управление благосостоянием»

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 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/

Раздел 3. Инвестиционная стратегия:

Реализуется стратегия активного управления.

Цель инвестиционной стратегии – получение дохода от инвестирования имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами доверительного управления, руководствуясь принципом – «наилучшее соотношение рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности».

Преимущественным объектом инвестирования являются акции и депозитарные расписки на акции, входящие в Индекс Мосбиржи широкого рынка, и акции ПАО «Газпром нефть».

Результативность стратегии оценивается по Индексу Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI).

Общее количество объектов инвестирования - 24

Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Название	**Доля от активов,%**
ЛУКОЙЛ, ПАО ао01 (RU0009024277)	9,22%
Газпром, ПАО ао02 (RU0007661625)	8,89%
НОВАТЭК, ПАО ао02 (RU000A0DKVS5)	8,47%
Т-Технологии ао01 (RU000A107UL4)	8,26%
ДОМ.РФ, ПАО ао02 (RU000A0ZZFU5)	7,92%

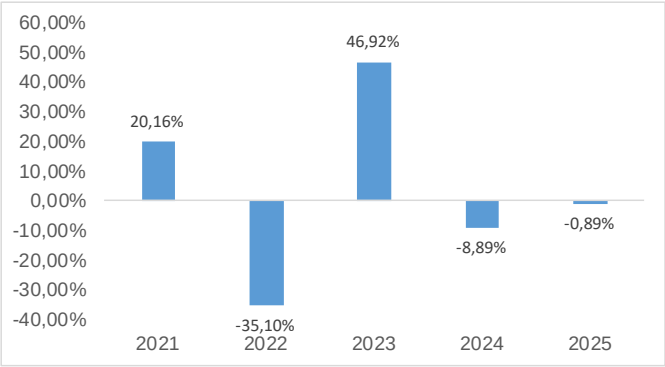
Раздел 4. Основные инвестиционные риски:

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*

Раздел 5. Основные результаты инвестирования:

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

	Доходность	Отклонение доходности от: инфляции[1]	Отклонение доходности от: индикатора (индекса)[5]
1 месяц	**8,45%**	**8,10%**	**-2,39%**
3 месяца	**8,56%**	**7,94%**	**-4,11%**
6 месяцев	**-0,23%**	**-2,45%**	**5,41%**
1 год	**6,89%**	**0,70%**	**7,94%**
3 года	**-10,80%**	**-34,95%**	**-**
5 лет	**-23,48%**	**-72,66%**	**-**

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 190,80 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 3 391 979 697,26 руб.
4. Доход от управления паевым инвестиционным фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии:

Комиссии, оплачиваемые один раз, % от РСП[4]

При приобретении инвестиционного пая (надбавка)	**от 0% до 0,5%[2]**
При погашении инвестиционного пая (скидка)	**3,0%[3]**

Комиссии, оплачиваемые каждый год, % от СЧА

Комиссия за управление в год (mf)%:	**3,9%**
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора:	**Не более 0,2%**

Размер комиссий, уплачиваемых каждый год, указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.
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.

Раздел 7. 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 программного комплекса управляющей компании «Личный кабинет клиента», доступного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://i.bcswm.ru (Личный кабинет) или посредством информационной системы Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» («Личный кабинет» в сети интернет по адресу https://lk.bcs.ru/) (Личный кабинет BCS), 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 или Личного кабинета BCS, 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 паевого инвестиционного 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 доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы ФКЦБ России, № 0029-18610555 от 14.09.1998 г.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 10.02.1999 г.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению можно найти на сайте https://www.bcswm.ru/, а также в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев.

6. Управляющая компания – 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. Адрес: Российская Федерация, 129110, г.Москва, Пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, этаж 3 пом 3-07, тел.: 8 (495) 723 76 74. Сайт https://www.bcswm.ru/.

7. Специализированный депозитарий – АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт https://specdep.ru/.

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, – 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 , 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] 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] Индекс Мосбиржи широкого рынка(MOEXBMI) - https://www.moex.com/ru/index/MOEXBMI