

## КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ

### об Открытом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Финам Первый» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

---

#### Раздел 1. Общие сведения

---

Ключевой информационный документ по состоянию на 27 апреля 2024 г.

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 «Финам Первый» (далее – «Фонд»)

под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (далее – «Управляющая компания»).

---

#### Раздел 2. Внимание

---

1. Возврат и доходность инвестиций в Фонд не гарантированы государством или иными лицами.
2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться.
3. Вы можете погасить инвестиционные паи Фонда в каждый рабочий день.  
Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок Управляющей компании по выдаче и погашению инвестиционных паев, информация о работе которых предоставляется Управляющей компанией по телефону или раскрывается иным способом.
4. Перед приобретением инвестиционных паев Фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фонда, размещенными на сайте [https://www.fdu.ru/funds/documents/first\\_fund](https://www.fdu.ru/funds/documents/first_fund)

---

#### Раздел 3. Инвестиционная стратегия

---

1. Управляющая компания Фонда реализует инвестиционную стратегию активного управления, нацеленную на долгосрочное вложение средств в целях получения дохода.
2. Средства Фонда инвестируются в ценные бумаги и производные финансовые инструменты.
3. Активы Фонда инвестированы в 44 объекта.
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

№	Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
1.	МинФин России, Обл, 26227, гос.рег. № 26227RMFS	7,47
2.	ПАО "ЛУКОЙЛ", гос.рег. № 1-01-00077-А	7,01
3.	МинФин России, Обл, 26234, гос.рег. № 26234RMFS	6,96
4.	ПАО Сбербанк, гос.рег. № 10301481В	6,94
5.	МинФин России, Обл, 26222, гос.рег. № 26222RMFS	6,32

---

#### Раздел 4. Основные инвестиционные риски

---

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Операционный риск	низкая	незначительный
Рыночный риск	средняя	средний
Кредитный риск	низкая	незначительный

## Раздел 5. Основные результаты

Доходность за календарный год, %	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции
	1 месяц	1,59	1,20
	3 месяца	3,5	2,03
	6 месяцев	7,55	3,32
	1 год	20,34	12,63
	3 года	0,91	-28,93
	5 лет	19,37	-21,87

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 344,03 руб.
2. Правилами доверительного управления Фонда предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного Фонда.
3. Стоимость чистых активов Фонда 43 890 176,38 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)	0,5 %	вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов Фонда	до 5 %
при погашении инвестиционного пая (скидка)	0,5 %	максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества Фонда	5 %

Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления Фондом.

## Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 5 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления Фондом.
2. Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 01 апреля 2003 года за регистрационным № 0097а-59837006.
3. Фонд был сформирован 14 августа 2003 года.
4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте [www.fdu.ru](http://www.fdu.ru), а также по адресу Управляющей компании.

5. Управляющая компания ООО «УК «Финам Менеджмент», лицензия 21-000-1-00095 от 20.12.2002, сайт [www.fdu.ru](http://www.fdu.ru), телефонам +7 (495) 796-93-88 и 8 (800) 200-44-00 (бесплатно по России), адрес: 127006, г. Москва, Настасьинский пер., д. 7, стр. 2, комн. 29.
6. Специализированный депозитарий АО «НРК-Р.О.С.Т.», сайт [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, АО «НРК-Р.О.С.Т.», сайт [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).
8. Надзор и контроль за деятельностью Управляющей компании Фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» осуществляет Банк России, сайт [www.cbr.ru](http://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) и 300 (круглосуточно, бесплатно для звонков с мобильных телефонов).