

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 29 апреля 2022 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 и агентов 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 Фондом, размещенными на сайте 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 49 объектов.
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

| № | Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|----|---|-----------------------|
| 1. | ПАО "Газпром", гос.рег.№1-02-00028-А | 9,00 |
| 2. | ПАО "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№1-01-00077-А | 8,38 |
| 3. | ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В | 4,68 |
| 4. | МинФин России, Обл, 26223, гос.рег. № 26223RMFS | 4,46 |
| 5. | МинФин России, Обл, 26220, гос.рег. № 26220RMFS | 4,40 |

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 | -4,4 | -5,96 |
| | 3 месяца | -22,14 | -32,71 |
| | 6 месяцев | -26,96 | -40,62 |
| | 1 год | -19,7 | -37,53 |
| | 3 года | -5,01 | -33,2 |
| | 5 лет | 14,03 | -24,02 |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 273,76 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 37 069 413,22 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 % | | |

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, а также по адресу Управляющей компании.
5. Управляющая компания ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент», лицензия 21-000-1-00095 от 20.12.2002, сайт 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 «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт www.specdep.ru.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт www.specdep.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, 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).