

## 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 31 января 2023 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](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 41 объект.
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

| №  | Наименование объекта инвестирования             | Доля от активов,<br>% |
|----|---|-----------------------|
| 1. | ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В                | 8,12                  |
| 2. | ПАО "ФосАгро", гос.рег.№1-02-06556-А            | 7,43                  |
| 3. | ПАО "Магнит", гос.рег.№1-01-60525-Р             | 6,99                  |
| 4. | МинФин России, Обл, 25084, гос.рег. № 25084RMFS | 5,62                  |
| 5. | АО "БАНК ФИНАМ", БКЛЮ-1110089                   | 5,24                  |

---

#### 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 |     |      |     |      |     |      |     |      |      |         |      |      |
|---|--------|-----------------------|-----------------------------------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|---------|------|------|
| <table border="1"> <caption>Annual Returns (%)</caption> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Return (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>~10</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>~15</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>~-5</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>~12</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>~-30</td> </tr> </tbody> </table> | Year   | Return (%)            | 2018                              | ~10 | 2019 | ~15 | 2020 | ~-5 | 2021 | ~12 | 2022 | ~-30 | 1 месяц | 3,08 | 2,30 |
|   | Year   | Return (%)            |                                   |     |      |     |      |     |      |     |      |      |         |      |      |
|   | 2018   | ~10                   |                                   |     |      |     |      |     |      |     |      |      |         |      |      |
|   | 2019   | ~15                   |                                   |     |      |     |      |     |      |     |      |      |         |      |      |
|   | 2020   | ~-5                   |                                   |     |      |     |      |     |      |     |      |      |         |      |      |
|   | 2021   | ~12                   |                                   |     |      |     |      |     |      |     |      |      |         |      |      |
| 2022  | ~-30   |                       |                                   |     |      |     |      |     |      |     |      |      |         |      |      |
| 3 месяца  | 3,52   | 1,58                  |                                   |     |      |     |      |     |      |     |      |      |         |      |      |
| 6 месяцев   | 2,02   | 0,37                  |                                   |     |      |     |      |     |      |     |      |      |         |      |      |
| 1 год   | -24,8  | -36,49                |                                   |     |      |     |      |     |      |     |      |      |         |      |      |
| 3 года  | -23,33 | -51,09                |                                   |     |      |     |      |     |      |     |      |      |         |      |      |
| 5 лет   | -2,4   | -39,78                |                                   |     |      |     |      |     |      |     |      |      |         |      |      |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 264,39 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 35 876 790,97 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 «Управляющая компания «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 «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт [www.specdep.ru](http://www.specdep.ru).
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт [www.specdep.ru](http://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](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).