|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ключевой информационный документ | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Раздел 1. Общие сведения | | | | | | | | | |
| Ключевой информационный документ  по состоянию на 31.05.2022  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. | | | | | | | | | |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов | | | | | | | | | |
| “Первый” | | | | | | | | | |
| под управлением АО УК «Мой Капитал» | | | | | | | | | |
| 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 погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.  4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/nfprir. | | | | | |
| Раздел 3. Инвестиционная стратегия | | | | | | | | | |
| 1. В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона. 2. Активное управление. 3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 47 объектов. | | |  | 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование объекта инвестирования** | **ISIN** | **Доля от активов, %** | | Облигации Минфин России №26220RMFS | RU000A0JXB41 | 6,61 | | НК "Роснефть", ао | RU000A0J2Q06 | 6,54 | | Облигации Минфин России №26209RMFS | RU000A0JSMA2 | 6,24 | | Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P | RU000A103G00 | 6,13 | | Облигации ПАО "ГК "Самолет" №4B02-09-16493-A-001P | RU000A102RX6 | 5,83 | | | | | | |
| Раздел 4. Основные инвестиционные риски | | | | | | | | | |
| Вид риска | Вероятность реализации риска | | | | | Объем потерь при реализации риска | | | |
| Рыночный | средняя | | | | | высокий | | | |
| Кредитный риск | низкая | | | | | высокий | | | |
| Раздел 5. Основные результаты инвестирования | | | | | | | | | |
| Доходность за календарный год, % | | | Доходность за период, % | | | | | | |
|  | | | Период | | Доходность инвестиций | | Отклонение доходности от | | |
| инфляции | | индекса |
| 1 месяц | | -1,7% | | -1,8% | |  |
| 3 месяца | | 5,5% | | -3,8% | |  |
| 6 месяцев | | -23,3% | | -35,5% | |  |
| 1 год | | -21,3% | | -38,4% | |  |
| 3 года | | 3,0% | | -23,1% | |  |
| 5 лет | | 29,8% | | -3,4% | |  |
| 1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 60926,03 руб. | | |  | 3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1 244 083 187,87 руб.   1. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.   5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом 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. | | | | | |
| 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. | | |
| Раздел 6. Комиссии  Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. | | | | | | | | | |
| Комиссии, оплачиваемые один раз | | |  | Комиссии, оплачиваемые каждый год | | | | | |
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | | нет | Вознаграждение Управляющей компании  Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора  Прочие расходы | | | | 3,2%  1% без учета НДС  1.6% без учета НДС | |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | | 0-1,5% |
|  | | | | | |
| Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.  Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. | | | | | | | | | |
| Раздел 7. Иная информация | | | | | | | | | |
| 1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.   1. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0017-46538911 от 23.09.1997 г. 2. Паевой инвестиционный фонд сформирован 04.01.1998 г. | | |  | 4. Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01. | | | | | |
| 5. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. | | | | | |
| 6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/. | | | | | |
| 7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/. | | | | | |
| 8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с [подпунктом 10 пункта 2 статьи 55](consultantplus://offline/ref=F9D36D3AA549B46466B97430DE00662FF9C7EEA435AC253C4419B59FD612E673F07CA643464304DF22B29C34AE82FE19C871B116DDAFE9B5fCEFJ) Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00. | | | | | |

--------------------------------