

Инвестиционные фонды и стратегии от лидера рынка

1996

ГОД ОСНОВАНИЯ КОМПАНИИ

УК «Первая» — одна из старейших, крупнейших и самых самых успешных управляющих компаний в России.

27 лет назад мы запустили свои первые Фонды.



Стабильность и надёжность

За 27 лет мы прошли все кризисы, взлеты и падения российского рынка и доказали способность обеспечивать стабильность и результат для наших клиентов.



Лидеры в инновациях

Мы первыми запустили биржевые фонды, смарт-фонды, ETF для вложений в блокчейн-активы.

Мы одними из первых запустили открытые фонды и линейку фондов с выплатой дохода.

Преимущества инвестирования с УК «Первая»



Признанные профессионалы

15 лет – средний профессиональный опыт управляющих в инвестиционной сфере.



Разумное инвестирование за пару кликов

Развиваем диджитал-удобство. Больше половины вложений в наши продукты клиенты делают онлайн.



Эффективный и надежный риск-менеджмент

Повышаем эффективность управления используя возможности человека и искусственного интеллекта.



Ставим интересы наших клиентов на первое место

Финансовые инструменты от готовых инвестиционных решений под любые потребности до индивидуальных стратегий, учитывающих запросы самых взыскательных клиентов



Нам доверяют крупные компании

Мы управляем портфелями крупных компаний в компаний в сотни миллиардов рублей. На протяжении многих лет среди наших клиентов –



На вас работает большая команда

В инвестиционном процессе задействована большая команда квалифицированных специалистов – управляющие, аналитики, трейдеры, риск-менеджеры, юристы и комплаенс.

Рейтинги и награды



А++
Наивысший уровень
надежности и качества
услуг с 2003 года



Продукт года в категории
«Финансы и консалтинг:
инвестиционные решения»

Время инноваций 2022



Лучшая УК для
состоятельных частных
клиентов

Wealth Navigator Awards 2022



AAA.am
Максимальная степень
надежности и качества
услуг



Лучшая управляющая
компания для состоятельных
клиентов

Investment Leaders Award 2022



Лидер по объему привлеченных
средств в розничные ПИФы

Investfunds Awards, 2022

Команда управляющей компании «Первая»



Андрей Бершадский
Генеральный директор



Опыт в индустрии более 20 лет



14 портфельных Менеджеров с опытом работы более 10 лет



Собственная аналитическая команда

- Аналитики по акциям
- Кредитные аналитики



С 2014 года компания и аналитическая команда занимали первые места в рейтинге Extel Pan-Europe survey



Константин Беликов
Руководитель отдела продаж институциональным и государственным клиентам



Сергей Черепанов
Руководитель отдела развития инвестиционных продуктов



Константин Кирпичев
Руководитель отдела по работе с крупным частным капиталом



Андрей Макаров
Руководитель отдела продаж частным клиентам

Опытная инвестиционная команда



Андрей Русецкий
Директор по инвестициям, Старший портфельный менеджер. В индустрии с 2007



Антон Пустовойтов
Руководитель отдела управления бумагами с фиксированной фиксированной доходностью и Advisory, Старший портфельный менеджер. В индустрии с 2010

Облигации



Антон Кравченко
Head of Equity, Старший портфельный менеджер В индустрии с 2005

Акции



Extel TOP-10
Евгений Линчик
Руководитель отдела альтернативных инвестиций и Advisory. В индустрии с 2003

Альтернативные инвестиции



Александр Евдокимов
Старший портфельный менеджер В индустрии с 2008



Артур Копышев
Портфельный менеджер В индустрии с 2011



Илья Купреев
Портфельный менеджер В индустрии с 2008



Михаил Цагарели
Портфельный менеджер В индустрии с 2008



Extel TOP-10
Александра Фалкова
Портфельный менеджер В индустрии с 2011



София Кирсанова
Портфельный менеджер В индустрии с 2012



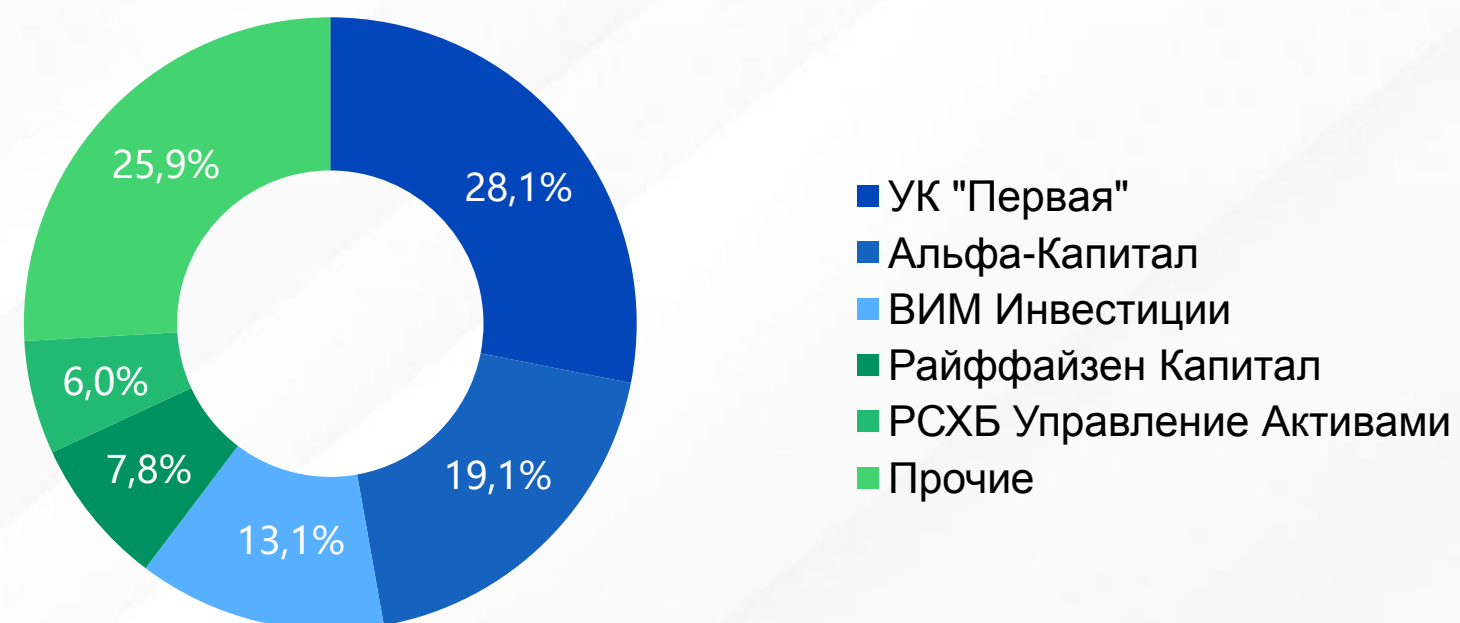
Дмитрий Саврасов
Портфельный менеджер В индустрии с 2005



Николай Макаров
Портфельный менеджер В индустрии с 2008

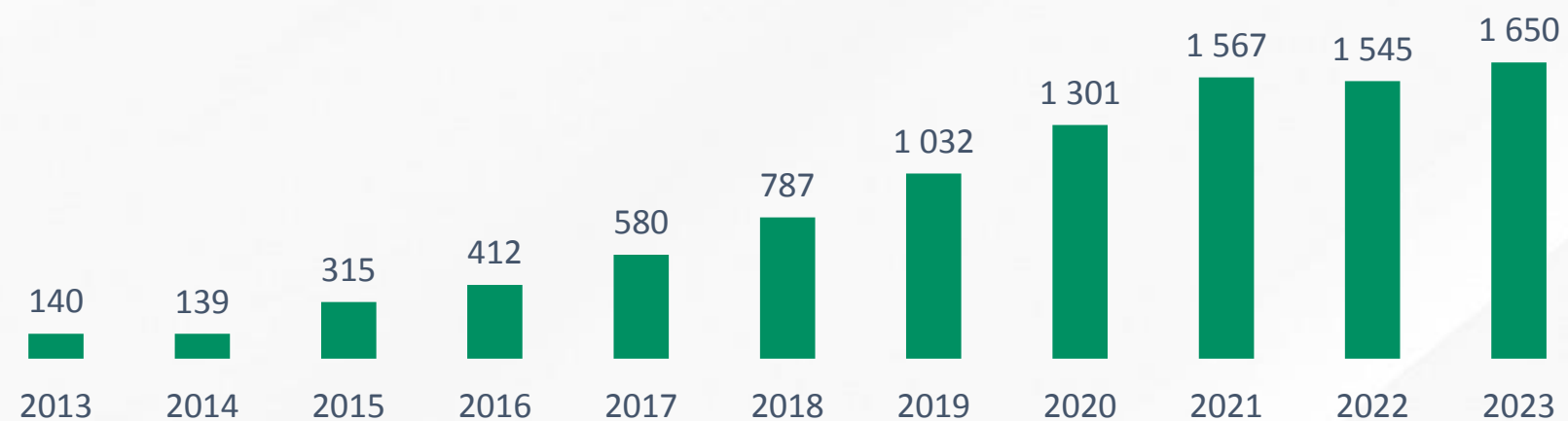
Продукты и активы

Доля рынка ОПИФ и БПИФ



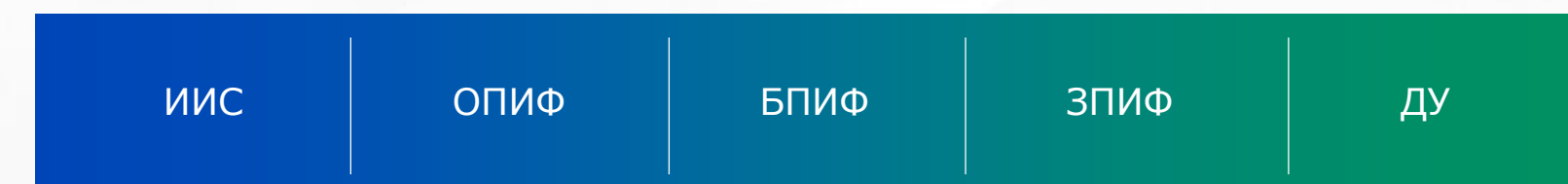
Источник: Investfunds.ru. Данные на 31 июля 2023 г.

Динамика активов под управлением, млрд руб.

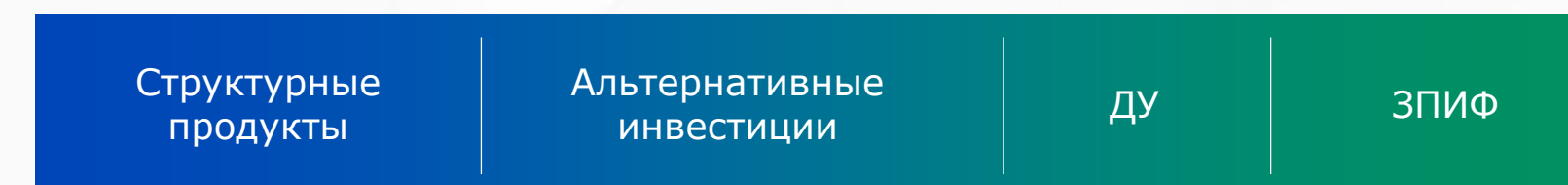


Широкая продуктовая линейка

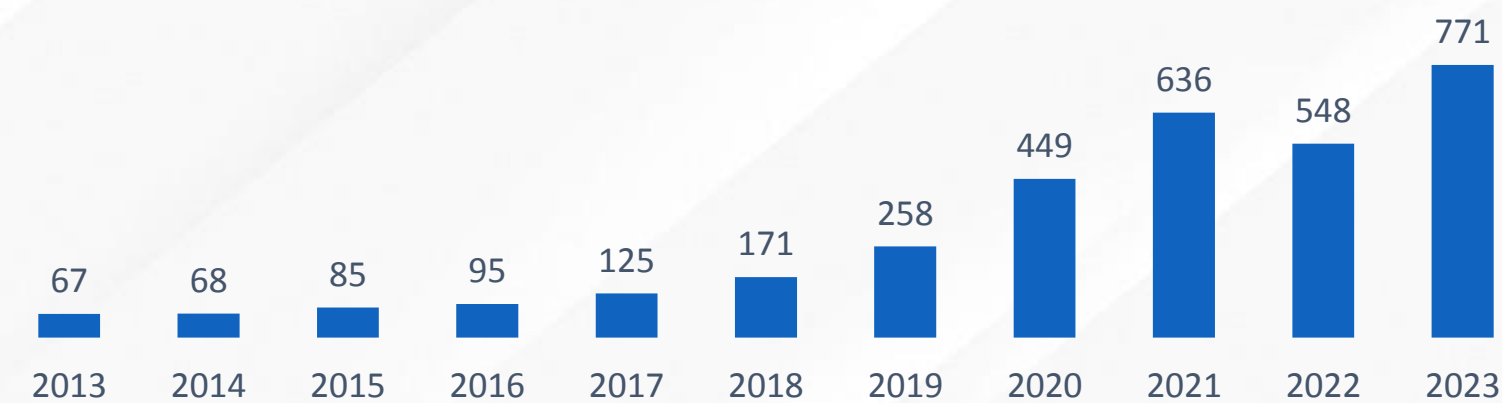
Частные клиенты



Институциональные клиенты



Рост числа розничных клиентов, тыс.



Эффективная система управления рисками

Эффективная система управления рисками, возникающими при совершении операций по доверительному управлению активами, позволяет заблаговременно оценить уровень рисков и предпринять действия по их снятию и преодолению последствий.



Риск-рейтинг



- Накопительный
- Консервативный с выплатой дохода

- Фонд российских облигаций
- Фонд облигаций с выплатой дохода
- Валютные сбережения*

- Локальный
- Взвешенный с выплатой дохода
- Смешанный с выплатой дохода

- Сбалансированный

- Фонд российских акций
- Природные ресурсы
- Фонд акций с выплатой дохода
- Электроэнергетика*
- Потребительский сектор*
- Финансовый сектор*
- Глобальный*
- Глобальный интернет*
- Золото*
- Биотехнологии*

* По валютным продуктам операции приостановлены.

Биржевые фонды (ETF)

УК «Первая» запустила первый российский биржевой фонд в России в 2018 году и продолжает расширять линейку биржевых фондов.

SBMX ETF

БПИФ Топ
Российских
акций

SBRB ETF

БПИФ
Корпоративные
облигации

SBGB ETF

БПИФ Государственные
облигации

SBCB ETF

БПИФ Российские
еврооблигации*

SBOG ETF

БПИФ
Глобальный
портфель*

SBCN ETF

БПИФ
Сберегательный в
юанях

SBMM ETF

БПИФ Сберегательный

SBSP ETF

БПИФ Американские
акции*

SBRI ETF

БПИФ Ответственные
инвестиции

SBHI ETF

БПИФ Халяльные
инвестиции

SBBE ETF

БПИФ Блокчейн
Экономика*

SBGD ETF

БПИФ Доступное
Золото

Смарт фонды

SBCS ETF

Консервативный
смарт фонд

SBRS ETF

Осторожный
смарт фонд*

SBWS ETF

Взвешенный
смарт фонд*

SBPS ETF

Прогрессивный
смарт фонд*

SBDS ETF

Динамичный смарт
фонд*

Преимущества биржевых фондов:



Диверсифицированные

В индексе — ценные
бумаги множества компаний



Выгодные

Размер комиссий гораздо ниже, чем в
открытых фондах



Ликвидные

Можно купить и продать в любое
время по рыночной цене на бирже



Прозрачные

Структура фонда соответствует
публичному индексу и доступна
онлайн

ETF (Exchange Traded Fund) – торгуемый на бирже фонд

* По валютным продуктам операции приостановлены.

Биржевые фонды (ETF)

УК «Первая» запустила первый российский биржевой фонд в России в 2018 году и продолжает расширять линейку биржевых фондов.

SBCN ETF

БПИФ
Сберегательный в юанях

SBBY ETF

БПИФ
Облигации в юанях

SBMM ETF

БПИФ Сберегательный

SBRI ETF

БПИФ
Ответственные инвестиции

SBHI ETF

БПИФ
Халяльные инвестиции

SBMX ETF

БПИФ Топ
Российских акций

SBRB ETF

БПИФ
Корпоративные облигации

SBGB ETF

БПИФ Государственные облигации

SBGD ETF

БПИФ
Доступное Золото

SBOG ETF

БПИФ
Глобальный портфель*

SBCB ETF

БПИФ Российские еврооблигации*

SBSP ETF

БПИФ
Американские акции*

SBBE ETF

БПИФ Блокчейн Экономика*

Смарт фонды

SBCS ETF

Консервативный смарт фонд

SBRS ETF

Осторожный смарт фонд*

SBWS ETF

Взвешенный смарт фонд*

SBPS ETF

Прогрессивный смарт фонд*

SBDS ETF

Динамичный смарт фонд*

ETF (Exchange Traded Fund) – торгуемый на бирже фонд
* По валютным продуктам операции приостановлены.

Преимущества биржевых фондов:



Диверсифицированные
В индексе — ценные бумаги множества компаний



Выгодные
Размер комиссий гораздо ниже, чем в открытых фондах



Ликвидные
Можно купить и продать в любое время по рыночной цене на бирже



Прозрачные
Структура фонда соответствует публичному индексу и доступна онлайн

Стратегии доверительного управления

УК предлагает широкую линейку стандартных и индивидуальных стратегий для частных и корпоративных клиентов.

Риск-рейтинг



- Устойчивый портфель лето
- Устойчивый портфель
- Консервативный портфель (Модельный портфель)
- Консервативный портфель (USD)²

- Осторожный портфель (Модельный портфель)
- Купонный доход (RUB)
- Долгосрочные рублевые облигации
- Облигации в юанях
- Осторожный портфель (USD)
- Группа стратегий «Долларовые облигации»²
- Группа стратегий «Валютный доход»²

- Облигации с выплатой купона (USD)
- Защита капитала RUB¹
- Умеренный портфель (Модельный портфель)
- Мой капитал 2025
- Мой капитал 2030
- Структурная 5¹
- Валютная альтернатива
- Первый Хедж фонд
- Второй хедж фонд
- Умеренный портфель (USD)²
- Мой капитал 2025(USD)²
- Мой капитал 2030(USD)²
- Доход поднебесной(USD)²

- Умеренно-агрессивный портфель
- Мой капитал 2035
- Мой капитал 2040
- Долгосрочный сбалансированный доход
- Умеренно-агрессивный портфель (USD)²
- Оптимальный глобальный портфель²
- Мой капитал 2035(USD)²
- Высокодоходные облигации (USD)²

- Агрессивный портфель (Модельный портфель)
- Дивидендные акции
- Ответственные инвестиции
- Халяльные инвестиции
- Долгосрочные дивидендные акции
- Доступное золото
- Агрессивный портфель (USD)²
- Международные акции²
- Мой капитал 2040 (USD)²
- Европейские акции²

¹ Стратегии не продаются новым клиентам

² По валютным продуктам операции приостановлены

Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС)

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — это специальный счет для вложений в ценные бумаги, который дает возможность получить доход и вернуть налоги.

Готовые инвестиционные решения:

Модельные портфели

Стратегия «Накопительная»

Стратегия «Российские акции»

Стратегия «Больше чем ИИС»*

Преимущества ИИС:

01

Долгосрочные инвестиции -

ежегодные вложения в размере от 10 тыс. до 1 млн рублей на срок от трех лет с возможностью дополнительного взноса от 10 тысяч рублей.

02

Налоговые льготы от государства -

возврат НДФЛ в размере 13% от вложенной суммы (до 52 тыс. руб. в год) или освобождение от НДФЛ инвестиционного дохода

Как это работает:



Взносы и пополнения



Потенциальный инвестиционный доход



Налоговый вычет



Финансовый результат

* По валютным продуктам операции приостановлены

Как инвестировать?



Дистанционно в СберБанк Онлайн,
личном кабинете или мобильном
приложении



В офисе управляющей компании



В уполномоченном отделении
СберБанка



Результаты управления фондами



ОПИФ	СЧА, млн	С начала года,%	1 мес.,%	3 мес.,%	6 мес.,%	1 год,%	3 года,%	5 лет,%
Фонд Накопительный	974.3	4.0	0.6	1.9	3.5	7.2	19.4	34.4
Фонд российских облигаций	10 943.1	10.0	1.5	3.0	8.1	8.9	13.1	36.3
Фонд Природные ресурсы	18 262.8	41.2	11.6	22.9	39.1	43.1	25.4	61.5
Фонд Сбалансированный	28 602.9	35.4	7.6	17.2	30.6	40.0	15.1	47.1
Фонд российских акций	26 425.9	52.6	12.4	26.3	44.8	60.4	14.5	51.3
Фонд акций с выплатой дохода	29 586.9	42.7	11.0	20.5	40.1	44.9	н/д	н/д
Фонд смешанный с выплатой дохода	51 256.6	26.1	7.2	13.2	24.4	27.2	н/д	н/д
Фонд Локальный	500.5	16.7	3.5	7.8	15.0	20.1	н/д	н/д
Фонд облигаций с выплатой дохода	15 097.9	-0.3	0.4	-0.2	-1.1	-0.5	н/д	н/д
Фонд Товарные рынки	130.6	-10.4	6.4	-0.5	-5.9	н/д	н/д	н/д

БПИФ	СЧА, млн	С начала года,%	1 мес.,%	3 мес.,%	6 мес.,%	1 год,%	3 года,%	5 лет,%
Фонд Корпоративные облигации - SBRB	22 999.9	5.3	0.4	2.2	4.2	9.2	20.5	н/д
Фонд Топ Российских акций - SBMX	24 408.7	48.6	10.6	21.4	43.5	54.1	26.1	н/д
Фонд Государственные облигации - SBGB	9 577.4	1.5	-0.6	-0.2	0.9	0.1	-0.3	н/д
Фонд Сберегательный в юанях - CBCN	2.6	н/д	-0.1	0.3	-0.4	н/д	н/д	н/д
Фонд Сберегательный - SBMM	1 633.0	4.0	0.6	1.7	3.4	7.1	н/д	н/д
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI	1 331.1	38.9	11.2	19.0	34.6	40.2	н/д	н/д
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI	200.1	50.4	15.2	30.4	44.8	53.9	н/д	н/д
Фонд Доступное золото - SBGD	703.7	40.8	5.1	10.5	33.3	н/д	н/д	н/д
Фонд Консервативный смарт	141.1	3.8	0.3	1.7	3.2	7.0	н/д	н/д

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18.12.1996 за № 0007-45141428. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских акций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.04.1997 за № 0011-46360962. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Сбалансированный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 21.03.2001 за № 0051-56540197. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд перспективных облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 02.03.2005 за № 0327-76077399. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Природные ресурсы» правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08.2006 за № 0597-94120779. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Электроэнергетика» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08.2006 за № 0598-94120851. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Глобальный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.12.2006 за № 0716-94122086. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Потребительский сектор» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 01.03.2007 за № 0757-94127221. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Финансовый сектор» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 16.08.2007 за № 0913-94127681. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Глобальный Интернет» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.06.2011 за № 2161-94175705. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Золото» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.07.2011 за № 2168-94176260. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Валютные сбережения» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.03.2013 за № 2569. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Биотехнологии» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.04.2015 за № 2974. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Накопительный» правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.11.2017 года за №3428. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Долларовые облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.04.2019 за № 3706. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Еврооблигации» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 09 ноября 2017 года за № 3416. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Рублевые облигации» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы 10 февраля 2015 года за № 2940. ЗПИФ недвижимости «Арендный бизнес 6» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 01.10.2020 года за №4171. ЗПИФ недвижимости «Арендный бизнес 2» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 29.09.2016 за № 3219. ЗПИФ недвижимости «Коммерческая недвижимость» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 25.08.2004 за № 0252-74113866. Комбинированный ЗПИФ «Арендный бизнес 3» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.01.2018 года за №3445. Комбинированный ЗПИФ «Зарубежный рентный бизнес» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 22 декабря 2020 года за № 4239-СД. ИПИФ финансовых инструментов «Первый Хедж Фонд» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 10 июня 2020 года за № 4070-СД. ИПИФ финансовых инструментов «Второй Хедж Фонд» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 15 марта 2021 года за № 4314-СД. ИПИФ финансовых инструментов «Международные облигации» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 16 июня 2021 года за № 4471-СД. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 25.07.2019 за № 3785. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Ответственные инвестиции» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 14.09.2020 за № 4162. БПИФ рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Консервативный смарт" — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4431. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Осторожный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4426. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Взвешенный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4429. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Прогрессивный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4427. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Динамичный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4428. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Блокчейн Экономика» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.12.2021 за № 4779. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Халяльные инвестиции» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.11.2021 за № 4678. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Глобальный портфель» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.12.2021 за № 4778. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.09.2021 за № 4607. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.08.2018 за № 3555. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.12.2018 за № 3629. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Российские еврооблигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 28.12.2018 за № 3636. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Американские акции» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 19.03.2019 за № 3692. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 01.03.2022 за № 4860. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд облигаций с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд смешанный с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Доступное золото» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 11.08.2022 за № 5061.

Важная информация



Акционерное общество «Управляющая компания «Первая» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО УК «Первая» по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, на сайте www.first-am.ru, по телефону (495) 258 05 34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.

АО УК «Первая» (далее – Компания) предпринимает разумные усилия для получения информации из надежных, по ее мнению, источников. Вместе с тем, Компания не делает никаких заверений в отношении того, что информация, содержащаяся в настоящей презентации, является достоверной, точной или полной. Любая информация, представленная в настоящей презентации, может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Компания не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, полученных на основании использования информации, содержащейся в настоящей презентации. В настоящей презентации содержатся прогнозные заявления, которые не являются гарантией будущих показателей; фактические показатели могут существенным образом отличаться от тех, которые приведены в прогнозных заявлениях. Компания не берет на себя обязательств по обновлению прогнозных заявлений в связи с событиями, которые произойдут после изготовления настоящей презентации.

Настоящий информационный материал / презентация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Информация о финансовом инструменте (ценной бумаге, производном финансовом инструменте), страховых продуктах (инвестиционном и накопительном страховании жизни), паевом инвестиционном фонде или стратегии доверительного управления (далее по тексту – «Финансовая услуга»), которая содержится в настоящем документе, подготовлена и предоставляется обезлично для всех клиентов, потенциальных клиентов и контрагентов АО УК «Первая» (далее по тексту – «Компания») и/или ПАО Сбербанк (далее по тексту – «Банк» или совместно – «Компани») не на основании договора об инвестиционном консультировании и не на основании инвестиционного профиля получателя информации. Любое лицо, ознакомляющееся с настоящим документом, не должно воспринимать его как адресованную лично ему индивидуальную рекомендацию по приобретению или получению Финансовой услуги. Информация, содержащаяся в настоящем документе, представляет собой универсальные, в том числе общедоступные, для всех лиц сведения, раскрывающие характеристики Финансовой услуги, а также условия его приобретения. Такая информация может не соответствовать инвестиционному профилю ее получателя, не учитывать его личные предпочтения и ожидания в том числе по уровню риска и/или доходности. Потенциальный инвестор должен осознавать, что (i) Компания и Банк не оценивали приемлемость Финансовой услуги лично для него; (ii) Компания и Банк не предоставляли ему услуг по инвестиционному консультированию в отношении ценных бумаг и производных финансовых инструментов, общему или индивидуальному, ни на возмездной, ни на безвозмездной основе; и (iii) Банк является агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Компании, а также агентом Компании по заключению договоров доверительного управления, действует от имени и по поручению Компании и получает за это вознаграждение.

Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках РФ», государство, ПАО Сбербанк и компания не дают никаких гарантий сохранности и возврата инвестируемых денежных средств. Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая». Денежные средства в управление получает АО УК «Первая», а не ПАО Сбербанк. ПАО Сбербанк и АО УК «Первая» являются разными лицами с самостоятельной ответственностью, не отвечающими по обязательствам друг друга. Услуги по доверительному управлению означает инвестирование денежных средств в ценные бумаги. инвестирование в ценные бумаги влечёт кредитные и рыночные риски, в том числе риск потери всех или части инвестированных денежных средств. Вложение в ценные бумаги всех имеющихся у клиента денежных средств или большей их части может привести к утрате всех его накоплений, а также банкротству клиента. Для направления жалоб, а также внесудебного разрешения споров, связанных с услугами доверительного управления, клиент вправе обратиться в компанию (почтовый адрес: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, телефон: 8 (800) 301 16 16, эл. адрес: info@first-am.ru, интернет- сайт: www.first-am.ru), в ПАО Сбербанк, в НАУФОР, в Центральный Банк РФ. В случае невозможности внесудебного урегулирования спора клиент вправе обратиться в суд.

Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»

123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40

Тел.: +7 (495) 258 05 34

info@first-am.ru

www.first-am.ru

Спасибо!

