

Инвестиционные фонды и стратегии от лидера рынка

1996

ГОД ОСНОВАНИЯ КОМПАНИИ

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

28 лет назад мы запустили свои первые Фонды.



Стабильность и надёжность

За 29 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.



Ставим интересы наших клиентов на первое место

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



Разумное инвестирование за пару кликов

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



Нам доверяют крупные компании

Мы управляем портфелями крупных компаний в сотни миллиардов рублей. На протяжении многих лет среди наших клиентов – Пенсионный фонд России и крупнейшие негосударственные пенсионные фонды, страховые компании и фонды целевого капитала.



Эффективный и надежный риск-менеджмент

Повышаем эффективность управления используя возможности человека и искусственного интеллекта.



На вас работает большая команда

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



2,1 трлн руб.

объем активов под управлением¹



35,5 %

доля на рынке открытых и биржевых ПИФ в России²



>1 млн

розничных инвесторов

¹ По данным АО УК «Первая» на 30.06.2025

² По данным investfunds.ru на 29.08.2025

Рейтинги и награды



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



Управляющая компания года в
категории «Доверительное
управление и ПИФ»

Investment Leaders Award 2024



Лучшая управляющая
компания

Wealth Navigator Awards 2024



AAA.am
Максимальная степень
надежности и качества услуг



InvestFunds

Лидер по приросту стоимости
чистых активов в открытых и
биржевых ПИФ

Investfunds Awards 2024



За высокие результаты
в управлении средствами
клиентов

FINAWARD 2024



Команда управляющей компании «Первая»



Андрей Бершадский
Генеральный директор



Опыт в индустрии более 20 лет



13 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



Андрей Русецкий

Инвестиционный блок
Заместитель Генерального
Директора



Олег Горанский

Юридический блок
Заместитель Генерального
Директора



Василий Будаков

Финансовый блок
Заместитель Генерального
Директора



Сергей Быстров

Внутренний контроль
Заместитель Генерального
Директора



Ольга Ковлешенко

Операционный блок
Заместитель Генерального
Директора



Тимофей Борисов

Информационная безопасность
Заместитель Генерального
Директора



Константин Кирпичев

Sale: Private banking
Руководитель отдела по
работе с крупным частным
капиталом



Андрей Макаров

Sale: Премьер, СБ1
Руководитель отдела по
развитию и поддержке продаж
частным клиентам



**Екатерина
Васильева**

Инвестиционные продукты
Руководитель отдела развития
инвестиционных продуктов



Ольга Смирнова

Маркетинг
Руководитель отдела
маркетинга и коммуникаций



**Дмитрий
Морозов**

ИТ
Руководитель управления
информационных систем и
технологий

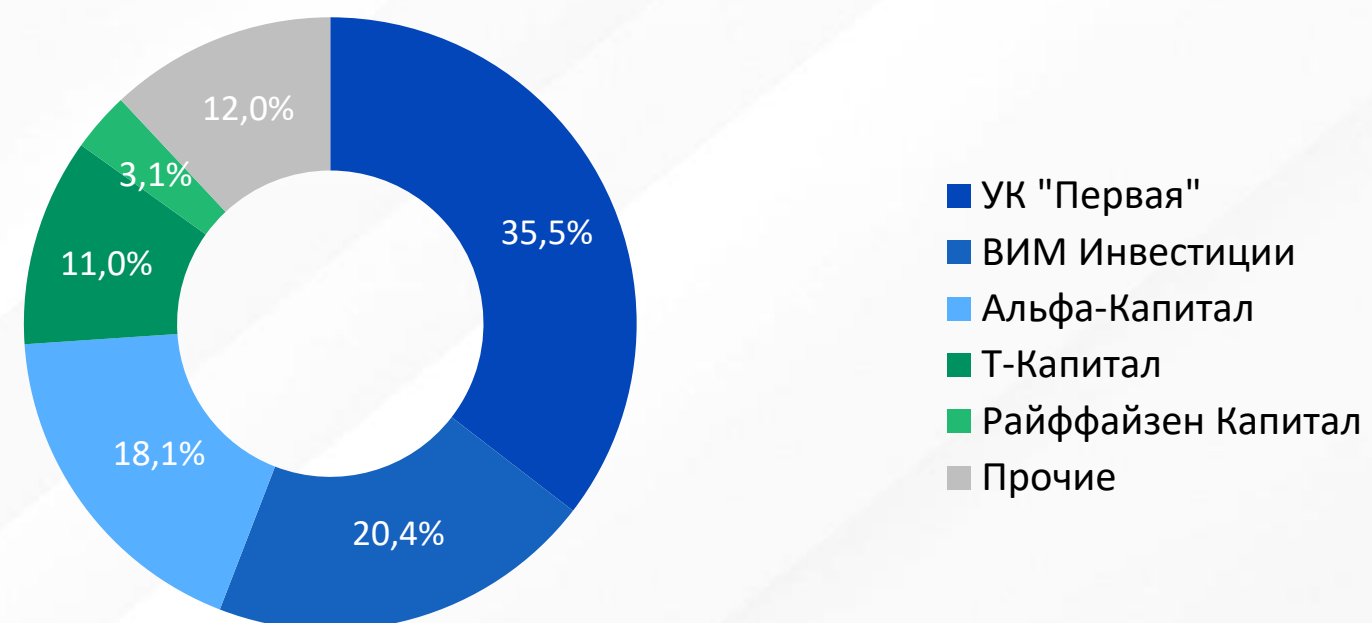


**Евгений
Акимов**

Риски
Руководитель Отдела управления
рисками

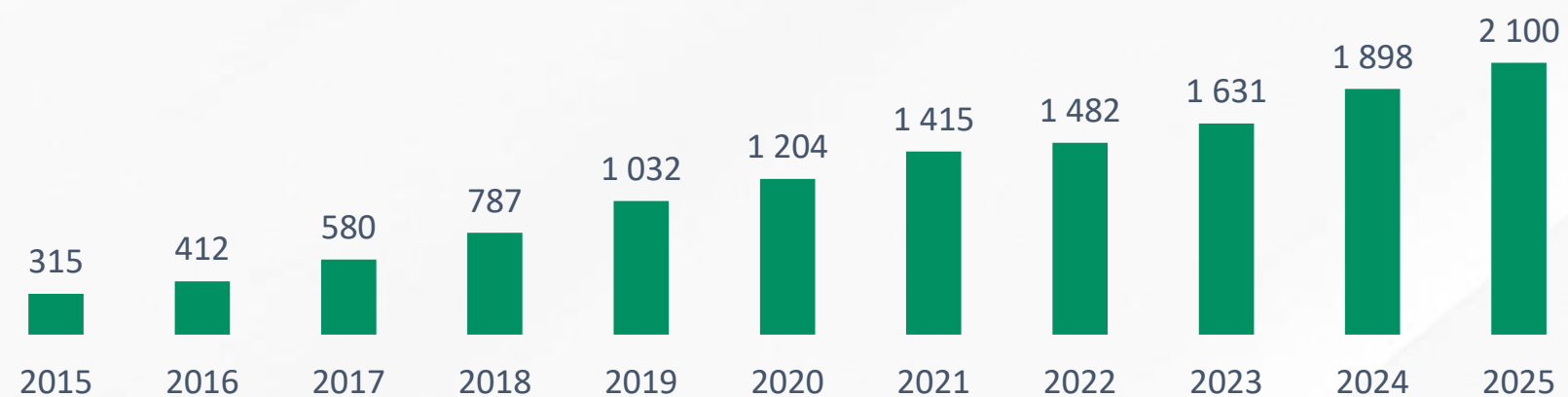
Продукты и активы

Доля рынка ОПИФ и БПИФ



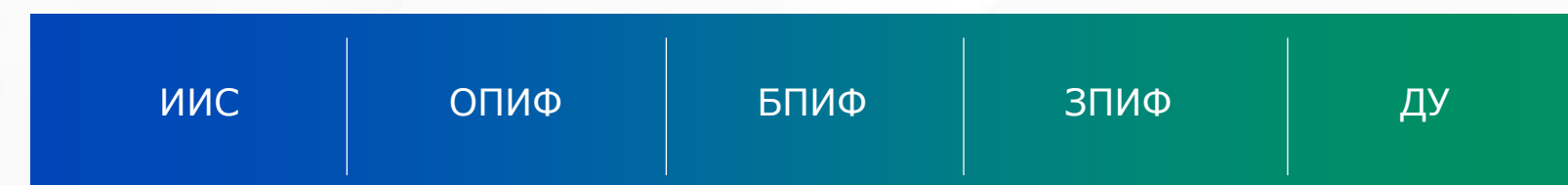
Источник: Investfunds.ru. Данные на 29 августа 2025 г.

Динамика активов под управлением, млрд руб.

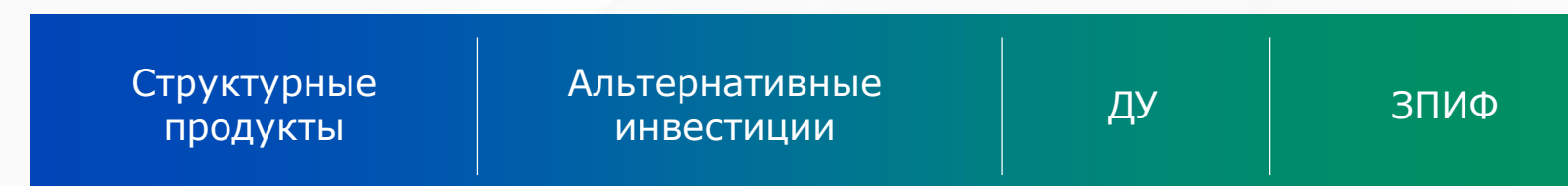


Широкая продуктовая линейка

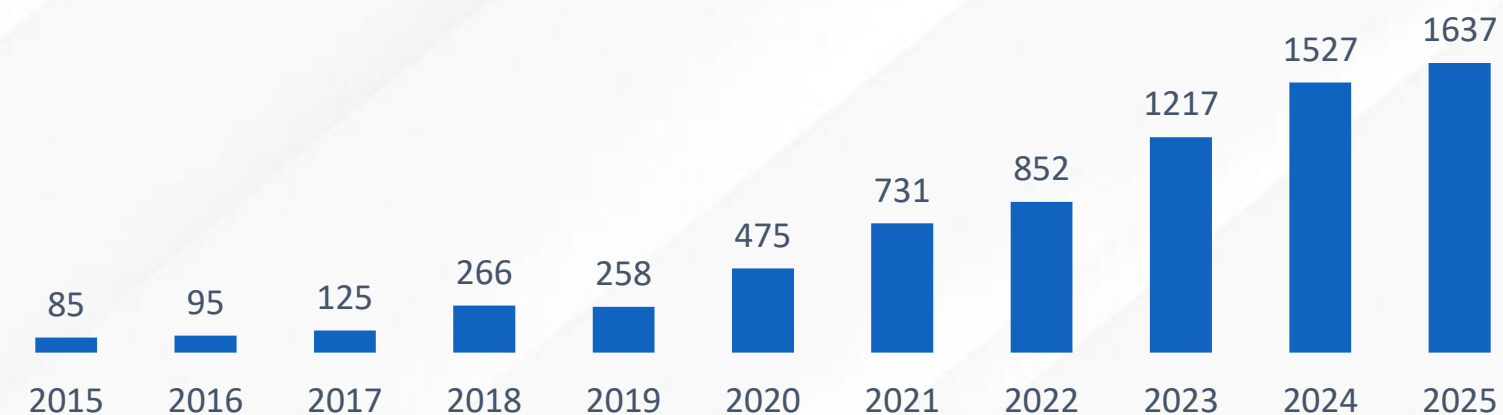
Частные клиенты



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.



Биржевые фонды (БПИФ)

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

SBMM БПИФ Сберегательный	SBCN БПИФ Сберегательный в юанях	SPAY БПИФ Ежемесячный доход	SBCS Консервативный фонд	SBFR БПИФ Облигации с переменным купоном	SBBY БПИФ Инструменты в юанях
SBRB БПИФ Корпоративные облигации	SBGB БПИФ Государственные облигации	SBRS Осторожный смарт фонд	SBLB БПИФ Долгосрочные гособлигации	STME БПИФ Вечный портфель	SBCB БПИФ Валютных облигаций
SBPS БПИФ Моя цель 2035	SBDS БПИФ Моя цель 2035	SBMX БПИФ Топ Российских акций	SBGD БПИФ Доступное Золото	SBRI БПИФ Ответственные инвестиции	SBHI БПИФ Халяльные инвестиции
SBOG БПИФ Голубые фишки	SIPO БПИФ Индекс МосБиржи IPO	SBSC БПИФ Акции средней и малой капитализации	SBSP БПИФ Американские акции*	SBBE БПИФ Блокчейн Экономика*	SBOG БПИФ Глобальный портфель*

* 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

Открытые паевые инвестиционные фонды



Доступные и удобные

Минимальная сумма вложений от 100 рублей (в онлайн-каналах). Пополнение в любой момент



Высоколиквидные

Вы можете погасить или обменять паи открытых фондов в любой рабочий день



Управляются профессионалами

В УК "Первая" одна из лучших команд управляющих паевыми фондами*

Риск-рейтинг

Минимальный

- Накопительный
- Консервативный с выплатой дохода

Низкий

- Фонд российских облигаций
- Фонд облигаций с выплатой дохода

Умеренный

- Локальный
- Взвешенный с выплатой дохода

Средний

- Сбалансированный
- Смешанный с выплатой дохода
- Валютные сбережения
- Фонд валютных облигаций с выплатой дохода

Высокий

- Фонд российских акций
- Природные ресурсы
- Фонд акций с выплатой дохода
- Новые возможности

* Портфельные менеджеры УК «Первая» неоднократно признавались лучшими на рынке (рейтинги газеты «Коммерсантъ», журнала «Финанс» и рейтингового агентства «РБК. Рейтинги»)

Стратегии доверительного управления

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

Риск-рейтинг

Минимальный	Низкий	Умеренный	Средний	Высокий
<ul style="list-style-type: none">Устойчивый портфель - зимаУстойчивый портфель - осеньУстойчивый портфель - летоКонсервативный портфель (Модельный портфель)Консервативный портфель USD (Модельный портфель)**	<ul style="list-style-type: none">Осторожный портфель (Модельный портфель)Купонный доход (RUB)Облигации в ЮаняхОсторожный портфель USD (Модельный портфель)**Группа стратегий «Долларовые облигации»*Группа стратегий «Валютный доход»**Облигационный доход – Рублевые облигации*	<ul style="list-style-type: none">Облигации с выплатой купона (USD)Защита капитала RUB*Защита капитала USD*Умеренный портфель (Модельный портфель)Мой капитал 2025*Мой капитал 2030*Структурная 5*Валютная альтернативаПервый Хедж фонд*Второй хедж фонд*Умеренный портфель USD (Модельный портфель)**Мой капитал 2025 (USD)**Мой капитал 2030 (USD)**Доход поднебесной (USD)**Сбалансированный доход*	<ul style="list-style-type: none">Умеренно-агрессивный портфель (Модельный портфель)Мой капитал 2035*Мой капитал 2040*Долгосрочный сбалансированный доход*Умеренно-агрессивный портфель USD (Модельный портфель)**Оптимальный глобальный портфель**Мой капитал 2035 (USD)**Высокодоходные облигации (USD)*Доступное золото*	<ul style="list-style-type: none">Агрессивный портфель (Модельный портфель)Дивидендные акцииАктивное управление для квалифицированных инвесторов*Ответственные инвестиции*Халяльные инвестицииДолгосрочные дивидендные акции*Агрессивный портфель USD (Модельный портфель)**Международные акции**Мой капитал 2040 (USD)**Европейские акции**

* Стратегии не продаются новым клиентам

** 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:

ОПИФ РФИ
«Первая – Левитан»
Уровень риска -Низкий

Стратегии, недоступные для покупки:

Группа 5-ти летних стратегий ИИС*
Стратегия «Рублевые облигации»*
Группа стратегий «Модельные портфели»*
Стратегия «Накопительная»*
Стратегия «Российские акции»*
Стратегия «Больше чем ИИС»**
Стратегия «Долларовые облигации»**

Преимущества ИИС:

01

Долгосрочные инвестиции -

ежегодные вложения в размере от 1 тыс. до 1 млн рублей на срок от пяти лет с возможностью доп. взноса от 1 тыс. руб.

02

Налоговые льготы от государства -

возврат НДФЛ в размере 13% или 15% от вложенной суммы¹ (до 60 тыс. руб. в год) или освобождение от НДФЛ инвестиционного дохода

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

*Стратегии не продаются новым клиентам, **По валютным продуктам операции приостановлены

¹ Возврат доступен при наличии регулярного дохода, облагаемого по ставке 13% или 15% (при официальном доходе свыше 5 млн рублей в год).

Как это работает:



Взносы и пополнения



Потенциальный инвестиционный доход



Налоговый вычет



Финансовый результат

Как инвестировать?



Дистанционно в СберБанк Онлайн,
личном кабинете или мобильном
приложении



В офисе управляющей компании



В полномоченном отделении Сбербанка



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 – Природные ресурсы» правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08.2006 за № 0597-94120779. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Глобальный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.12.2006 за № 0716-94122086. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Новые возможности» (ранее - Фонд Потребительский сектор) – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 01.03.2007 за № 0757-94127221. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Финансовый сектор» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 16.08.2007 за № 0913-94127681. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Глобальный Интернет» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.06.2011 за № 2161-94175705. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Валютные сбережения» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.03.2013 за № 2569. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Рублевые облигации» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы 10.02.2015 года за № 2940. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Накопительный» правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.11.2017 года за №3428. 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 Валютных облигаций» (ранее - «Первая - Фонд Российские еврооблигации») – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 28.12.2018 за № 3636. 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 Осторожный смарт» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4426. 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 Взвешенный смарт» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4429. 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 Сберегательный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.09.2021 за № 4607. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Халяльные инвестиции» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.11.2021 за № 4678. 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 фондом зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд смешанный с выплатой дохода» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода» – правила доверительного управления фондом 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. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный в юанях» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 22.12.2022 за № 5230. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд консервативный с выплатой дохода» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 30.03.2023 за № 5324. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд взвешенный с выплатой дохода» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 30.03.2023 за № 5325. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Инструменты в юанях» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 06.07.2023 за № 5472. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Акции средней и малой капитализации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 21.09.2023 за № 5649. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 09.11.2023 за № 5763. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.01.2024 за № 5972. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 21.03.24 за № 6079. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Индекс МосБиржи АйПиО» (БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Индекс МосБиржи IPO») – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 04.07.2024 за № 6312. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Голубые фишки» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 31.03.2025 за № 6938. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая –Левитан» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18.04.2025 за № 6992. ЗПИФ комбинированный «Первая - Прямые инвестиции-2» - правила доверительного управления внесены в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 29.04.2025 года за № 7011-СД, БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ежемесячный доход» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26.06.2025 за № 7137. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 07.07.2025 за № 7160.

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 обезличено для всех клиентов, потенциальных клиентов и контрагентов АО УК «Первая» (далее по тексту – «Компания») и/или ПАО Сбербанк (далее по тексту – «Банк») или совместно – «Компании») 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.

Закключаемый 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

Мы в Telegram



@AM_FIRST

Спасибо!

