



Инвестиционные фонды и стратегии от лидера рынка

Декабрь 2023

Преимущества инвестирования с УК «Первая»



1996

ГОД ОСНОВАНИЯ КОМПАНИИ

УК «Первая» — одна из старейших, крупнейших и 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

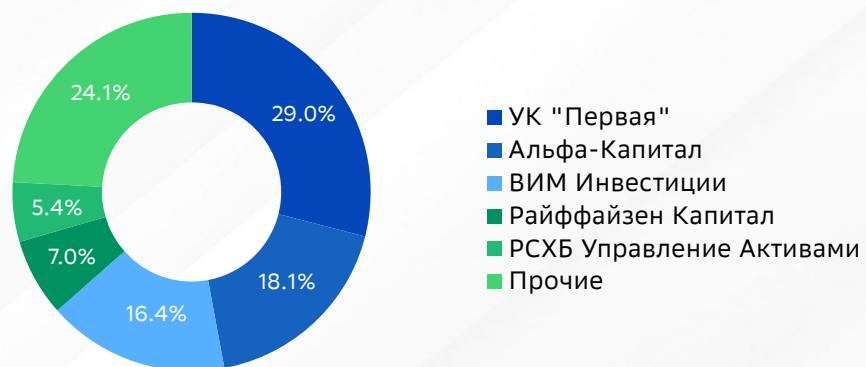
Мы первыми запустили биржевые фонды, смарт-фонды, ETF для вложений в блокчейн-активы.

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

Продукты и активы



Доля рынка ОПИФ и БПИФ



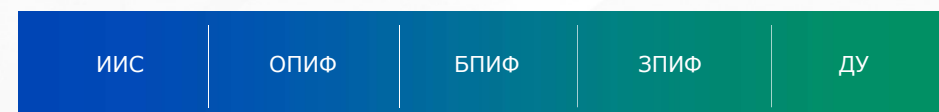
Источник: Investfunds.ru. Данные на 30 ноября 2023 г.

Динамика активов под управлением, млрд руб.



Широкая продуктовая линейка

Частные клиенты



Институциональные клиенты



Рост числа розничных клиентов, тыс.



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.



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 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.

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 – «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.

Закрываемый 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!

