

Сообщение о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда

Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» (далее – Управляющая компания).

Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными Фондами, паевыми инвестиционными Фондами года № 21-000-1-01137, предоставленная Банком России 09.01.2025

Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый долевого», доверительное управление которым осуществляется в целях долевого страхования жизни (далее - «Фонд»).

Номер и дата регистрации Центральный Банком Российской Федерации (Банк России) Правил доверительного управления Фондом: № 6930 в Реестре сведений о паевых инвестиционных фондах от 26 марта 2025 года.

Адрес сайта Управляющей компании в сети Интернет, на котором опубликованы Правила: <https://sberbank-insurance.ru/about/info#organization>

Сообщение о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда

Управляющая компания сообщает о завершении формирования Фонда, в связи с достижением стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда.

Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: 31 марта 2025 года (по истечении 4 (четырёх) дней с даты регистрации Правил Фонда).

Срок формирования Фонда: составляет 6 (шесть) месяцев с даты начала его формирования и истекает либо 30 сентября 2025 года, либо ранее, по достижении суммы денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев Фонда, в размере 10 000 000 (десяти миллионов) рублей.

Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: дата направления Управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования Фонда «10» апреля 2025 год.

Стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда, предусмотренная Правилами Фонда: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей

Стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на дату завершения (окончания) его формирования: 107 306 006,00 (Сто семь миллионов триста шесть тысяч шесть) рублей 00 копеек

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 107 301 748,68 (сто семь миллионов триста одна тысяча семьсот сорок восемь) рублей 68 копеек

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 999,96 рублей

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков можно в сети Интернет по адресу: <https://sberbank-insurance.ru/about/info#organization>

Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд.