

# Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

## Раздел 1. Общие сведения

### Ключевой информационный документ по состоянию на 30.08.2024

*Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 02 ноября 2020 г. №5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда». Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.*

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сбалансированный»

под управлением ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

## 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 любой рабочий день.
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <https://www.open-am.ru/ru/disclosure/funds/opif/>

## Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционная стратегия фонда предполагает активное управление, базирующееся на принципах долгосрочного инвестирования, диверсификации и эффективного риск-менеджмента. Инвестиции в недооцененные акции первого эшелона и наиболее перспективные акции второго эшелона с высоким потенциалом роста в долгосрочной перспективе. Доля облигаций размещается в надежные бумаги, с доходностью к погашению, превышающей ставки по рублевым депозитам. Соотношение долей акций и облигаций поддерживается близким к 50/50.
2. Инвестиционная стратегия фонда предполагает активное управление.
3. Основные виды активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд: Акции и Облигации

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 50 объекта(-ов).

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

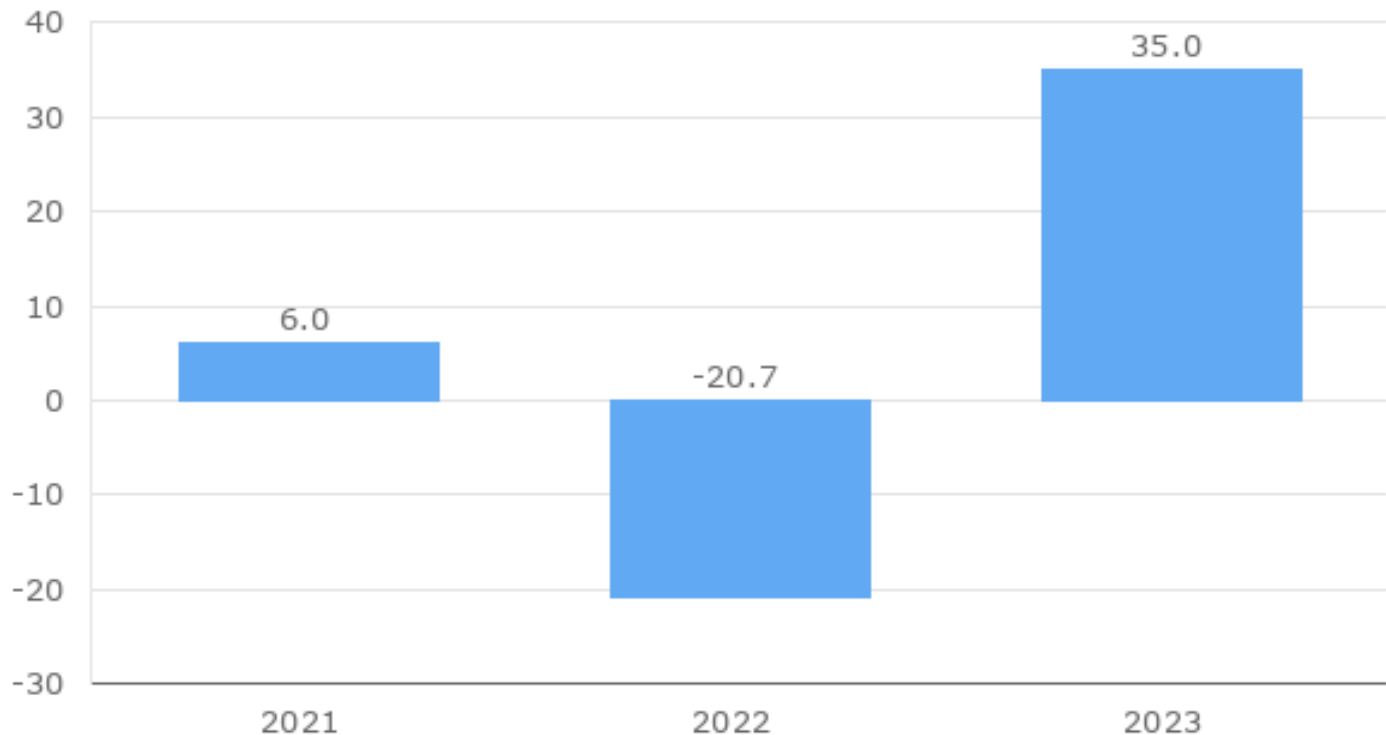
| Наименование объекта инвестирования                                  | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| Акция ПАО Сбербанк RU0009029540                                      | 6,85               |
| Акция ПАО "Транснефть" RU0009091573                                  | 5,41               |
| Акция ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"<br>RU0009029524                           | 5,04               |
| Облигация Министерство финансов Российской<br>Федерации RU000A103BR0 | 4,73               |
| Акция МКПАО "ОК РУСАЛ" RU000A1025V3                                  | 4,62               |

#### Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска         | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации<br>риска |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Кредитный риск    | Средний                      | Средний                              |
| Рыночный риск     | Средний                      | Средний                              |
| Валютный риск     | Низкий                       | Низкий                               |
| Процентный риск   | Средний                      | Средний                              |
| Риск ликвидности  | Низкий                       | Низкий                               |
| Операционный риск | Низкий                       | Низкий                               |
| Правовой риск     | Низкий                       | Низкий                               |
| Регуляторный риск | Низкий                       | Низкий                               |

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

| Период    | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции <sup>1</sup> | Отклонение доходности от индекса <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------------|--|---|
| Месяц     | - 4,67                | - 5,81   | - 4,96  |
| 3 месяца  | - 8,83                | - 11,78  | -   |
| 6 месяцев | - 10,10               | - 14,73  | -   |
| Год       | - 7,26                | - 17,32  | -   |
| 3 года    | - 3,34                | - 35,60  | -   |

<sup>1</sup> При расчете отклонения доходности от инфляции использованы сведения о приросте индекса потребительских цен, раскрытые Росстатом за месяц, предшествующий отчетному месяцу

<sup>2</sup> Индекс государственных облигаций (1-3 года)

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: в Рублях - 1 028,88

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидка и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда в Рублях - 1 438 790 034,84

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

## Раздел 6. Комиссии

### Комиссии, оплачиваемые один раз

|  |                     |
|--|---------------------|
| при приобретении инвестиционного пая<br>(надбавка) | от 0,00 % до 1,50 % |
| при погашении инвестиционного пая(скидка)          | от 0,00 % до 2,00 % |

### Комиссии, оплачиваемые каждый год

|  |          |
|--|----------|
| Вознаграждение и расходы, подлежащие оплате за<br>счет активов паевого инвестиционного фонда | до 3,60% |
|--|----------|

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 1 000,00 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления фондом.

2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на следующие инвестиционные паи под управлением ООО УК «ОТКРЫТИЕ»: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции», Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие — Облигации», Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сбалансированный рантье», Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие — Еврооблигации РФ». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.12.2020 №4243.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 05.03.2021.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте [www.open-am.ru](http://www.open-am.ru), по адресу местонахождения управляющей компании, а также в пунктах приёма заявок агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

(со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет: [www.open-am.ru](http://www.open-am.ru)).

6. Управляющая компания ООО УК «ОТКРЫТИЕ», Лицензия №21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия, сайт [www.open-am.ru](http://www.open-am.ru), телефон 8 (800) 500-78-25, адрес 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.

7. Специализированный депозитарий АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт [www.specdep.ru](http://www.specdep.ru).

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт [www.specdep.ru](http://www.specdep.ru).

9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» осуществляет Банк России, сайт [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru), номер телефона 8 (800) 300-30-00.