

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2024

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 — Еврооблигации РФ»

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. Стратегия фонда позволяет заработать на росте курсовой стоимости облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также за счет реинвестирования поступающих купонов и иных выплат по ценным бумагам.
2. Инвестиционная стратегия фонда предполагает активное управление.
3. Основные виды активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд: Облигации
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 13 объекта(-ов).

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

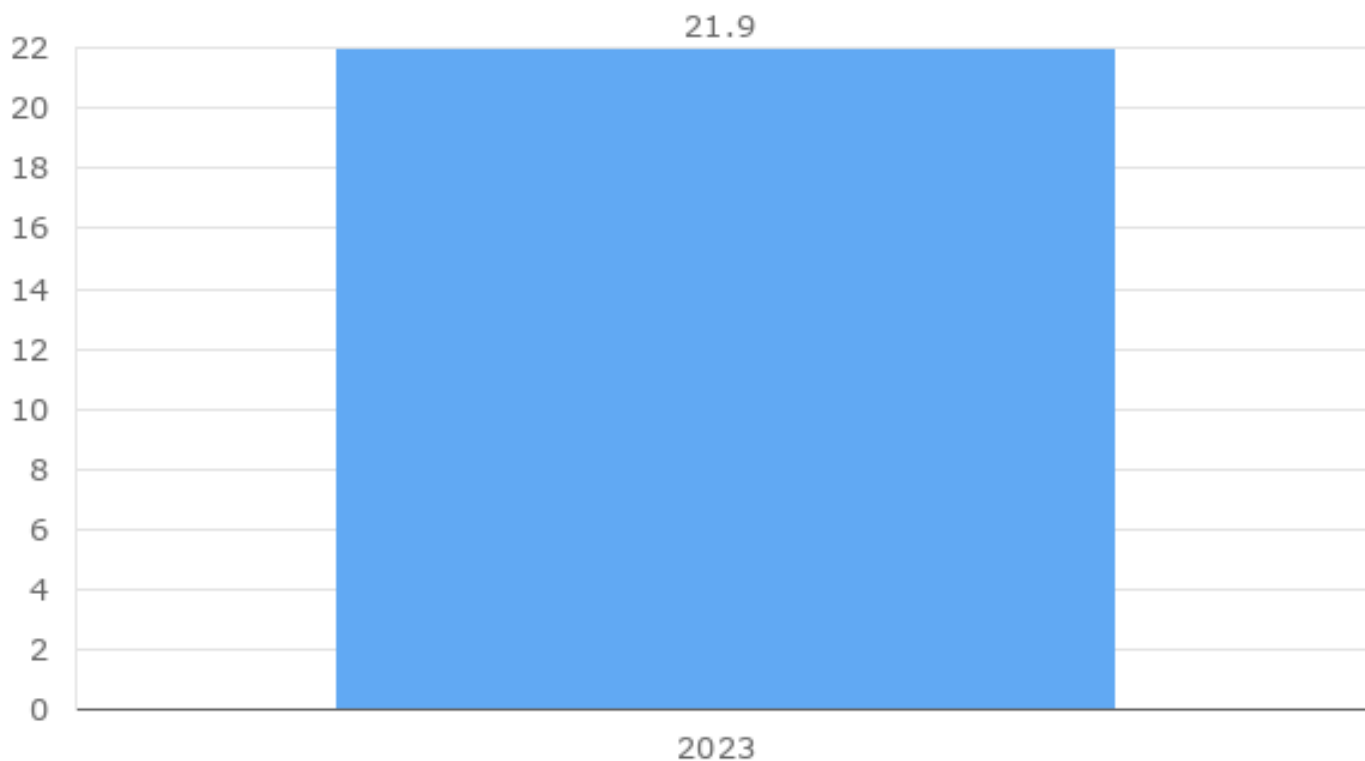
| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|---|--------------------|
| Облигация Министерство финансов Российской Федерации RU000A0JV4L2 | 19,12 |
| Облигация Министерство финансов Российской Федерации XS0088543193 | 16,26 |
| Облигация ООО "Газпром капитал" RU000A105A95 | 8,69 |
| Брокерский счет, RUB, АО ИФК "Солид" | 8,44 |
| Расчетный счет, RUB, Банк ГПБ (АО) | 8,39 |

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Кредитный риск | Средний | Средний |
| Рыночный риск | Средний | Средний |
| Валютный риск | Высокий | Высокий |
| 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 ¹ | Отклонение доходности от индекса ² |
|-----------|-----------------------|--|---|
| Месяц | 0,18 | - 0,02 | - 0,14 |
| 3 месяца | 1,24 | - 0,30 | 0,29 |
| 6 месяцев | - 9,63 | - 13,10 | - 9,36 |
| Год | - 6,71 | - 15,03 | - 9,40 |

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

2 Индекс корпоративных облигаций лист 1

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: в рублях - 1 158,83

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 - 105 364 140,56

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 (надбавка) | от 0,00 % до 1,50 % |
| при погашении инвестиционного пая(скидка) | от 0,00 % до 1,00 % |

Комиссии, оплачиваемые каждый год

| | |
|--|----------|
| Вознаграждение и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 1,90% |
|--|----------|

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», Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сбалансированный рантье». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 14.12.2022 №5219.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 24.03.2023.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте 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).

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, 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.

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт 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, номер телефона 8 (800) 300-30-00.