

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 15.05.2024

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 рантье»

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 акции с высоким дивидендным потенциалом первого эшелона и наиболее перспективные акции второго эшелона. Доля облигаций размещается в надежные бумаги, с доходностью к погашению, превышающей ставки по рублевым депозитам. Инвестиционная стратегия предполагает поддержание управляющей компанией близкого к равному соотношения между акциями и облигациями, составляющими имущество фонда.
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 76 объекта(-ов).

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

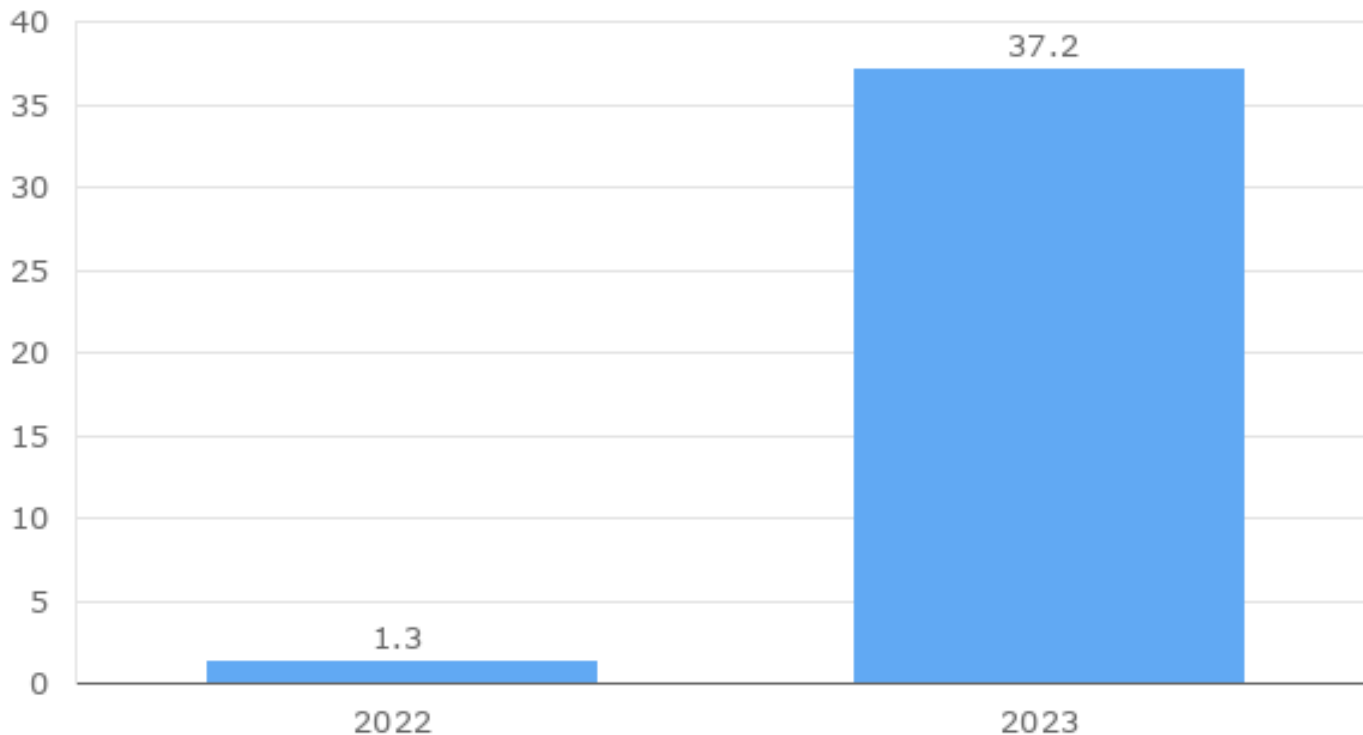
| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| Акция ПАО Сбербанк RU0009029540 | 9,25 |
| Акция АК "АЛРОСА" (ПАО) RU0007252813 | 8,99 |
| Акция ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина RU0006944147 | 7,60 |
| Акция ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" RU0009029524 | 5,59 |
| Облигация Министерство финансов Российской Федерации RU000A101N52 | 5,00 |

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 | 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 (по состоянию на 27.04.2024)

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции ¹ | Отклонение доходности от индекса ² |
|-----------|-----------------------|--|---|
| Месяц | 1,09 | 0,70 | 0,89 |
| 3 месяца | 3,56 | 2,09 | 3,31 |
| 6 месяцев | 7,06 | 2,83 | 3,45 |
| Год | 25,76 | 18,05 | 24,89 |

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

2 До 2023.01.23 (включительно) Индекс ММВБ корп обл, с 2023.01.24 Индекс государственных облигаций (1-3 года)

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: в рублях - 1 297,65

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 - 7 916 378 926,82

4. Правилами доверительного управления фондом (далее – ПДУ) предусмотрено право владельца инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд. Доход, право на получение которого имеют владельцы инвестиционных паев фонда, формируется исключительно за счет включенных в соответствующем отчетном периоде в состав имущества фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) или иных аналогичных доходов по денежным средствам и ценным бумагам, составляющим фонд (далее – база для расчета дохода). Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев, имеющим согласно ПДУ условия право на его получение, выплачивается за каждый отчетный период, при наличии оснований для его выплаты, предусмотренных ПДУ. Под отчетным периодом понимается один из следующих периодов:

- с 16 января по 15 апреля (включительно);
- с 16 апреля по 15 июля (включительно);
- с 16 июля по 15 октября (включительно);
- с 16 октября по 15 января (включительно) следующего календарного года.

Отчетным периодом для целей первой выплаты дохода после завершения (окончания) формирования фонда признается период с даты завершения (окончания) формирования фонда по день окончания отчетного периода (из числа вышеуказанных), следующего за отчетным периодом (из числа вышеуказанных), в котором было завершено (окончено) формирование фонда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Денежная сумма, подлежащая выплате в качестве дохода за отчетный период, определяется как 100% (Сто процентов) от общей суммы денежных средств, относящихся к базе для расчета дохода. В случае непоступления в отчетном периоде в состав имущества фонда денежных средств, отнесенных к базе для расчета Дохода, Доход за указанный отчетный период не начисляется и не выплачивается. Доход по инвестиционным паям распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода, информация о которых включена в список лиц, имеющих право на получение дохода. Указанный список составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на отчетную дату (включительно), определяемую как последний рабочий день каждого отчетного периода. Начиная с отчетного периода, в котором возникло основание прекращения фонда, доход по инвестиционным паям владельцам инвестиционных паев не начисляется и не выплачивается. Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет лица, имеющего право на получение дохода за соответствующий отчетный период, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. Выплата дохода за отчетный период осуществляется не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты окончания каждого отчетного периода (при наличии оснований для выплаты дохода).

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 2,00 % |

Комиссии, оплачиваемые каждый год

| | |
|--|----------|
| Вознаграждение и расходы, подлежащие оплате за 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 — Сбалансированный», 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 23.05.2022 №4962.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 06.06.2022.
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.