

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 29.10.2021

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие - Акции США»

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 продать инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда уполномоченному лицу или на бирже 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/bpifs/>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Факторная стратегия фонда позволяет заработать на росте стоимости акций компаний США. Средства фонда «Открытие — Акции США» инвестируются в иностранный фонд iShares MSCI USA Momentum Factor ETF. В состав ETF входят компании различных отраслей с наибольшей капитализацией, которые показывают историческую доходность выше, чем американский рынок в целом.
2. Инвестиционная стратегия фонда предполагает пассивное управление.
3. Основные виды активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд: Паи иностранных инвестиционных фондов (ETF)
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 6 объекта(-ов).
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Паи Фондов iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF US46432F3964	74,47
Брокерский счет, АО «Открытие Брокер», USD	11,11
Расчетный счет, RUB, 40701810300000002577	9,84
Расчетный счет, RUB, 40701810706970000057	4,47
Расчетный счет, USD, 40701840100000000736	0,07

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Рыночный риск	Высокий	Высокий
Валютный риск	Высокий	Высокий
Риск ликвидности	Низкий	Низкий
Операционный риск	Низкий	Низкий
Правовой риск	Низкий	Низкий
Регуляторный риск	Низкий	Низкий

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за период (в рублях), %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции	Отклонение доходности от ETF ¹
Месяц	5,15	4,04	- 0,61
3 месяца	4,86	2,97	- 0,85

1 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: в Рублях - 81,97, в Долларах - 1,1579
2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда в Рублях - 111 767 003,08, в Долларах - 1 578 741,48
3. 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)	0 %
при погашении инвестиционного пая(скидка)	0 %

Комиссии, оплачиваемые каждый год

Вознаграждение и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 0.89%
--	----------

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. Инвестиционные паи Фонда при их выдаче могут приобретать только Уполномоченные лица. С учетом пункта 7 статьи 21 Закона № 156-ФЗ требование о минимальной сумме денежных средств, передаваемой в оплату инвестиционных

паев биржевого фонда при их выдаче, не применимо при приобретении инвестиционных паев на вторичном рынке (не при их выдаче). Подробные условия указаны в правилах доверительного управления фондом.

2. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 23.07.2021.

4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.open-am.ru, а также по адресу управляющей компании.

5. 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.openam.ru, телефон 8 (800) 500-78-25, адрес 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.

6. Специализированный депозитарий АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт www.specdep.ru.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт www.specdep.ru.

8. 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.