

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2022

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.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Золото»

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. Инвестиции в акции фонда SPDR Gold Shares, который содержит золотые слитки. Небольшая часть фонда может вкладываться в акции золотодобывающих компаний.
2. Инвестиционная стратегия фонда предполагает активное управление.
3. Основные виды активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд: Паи иностранных фондов (ETF)
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 17 объекта(-ов).
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|-------------------------------------|--------------------|
|-------------------------------------|--------------------|

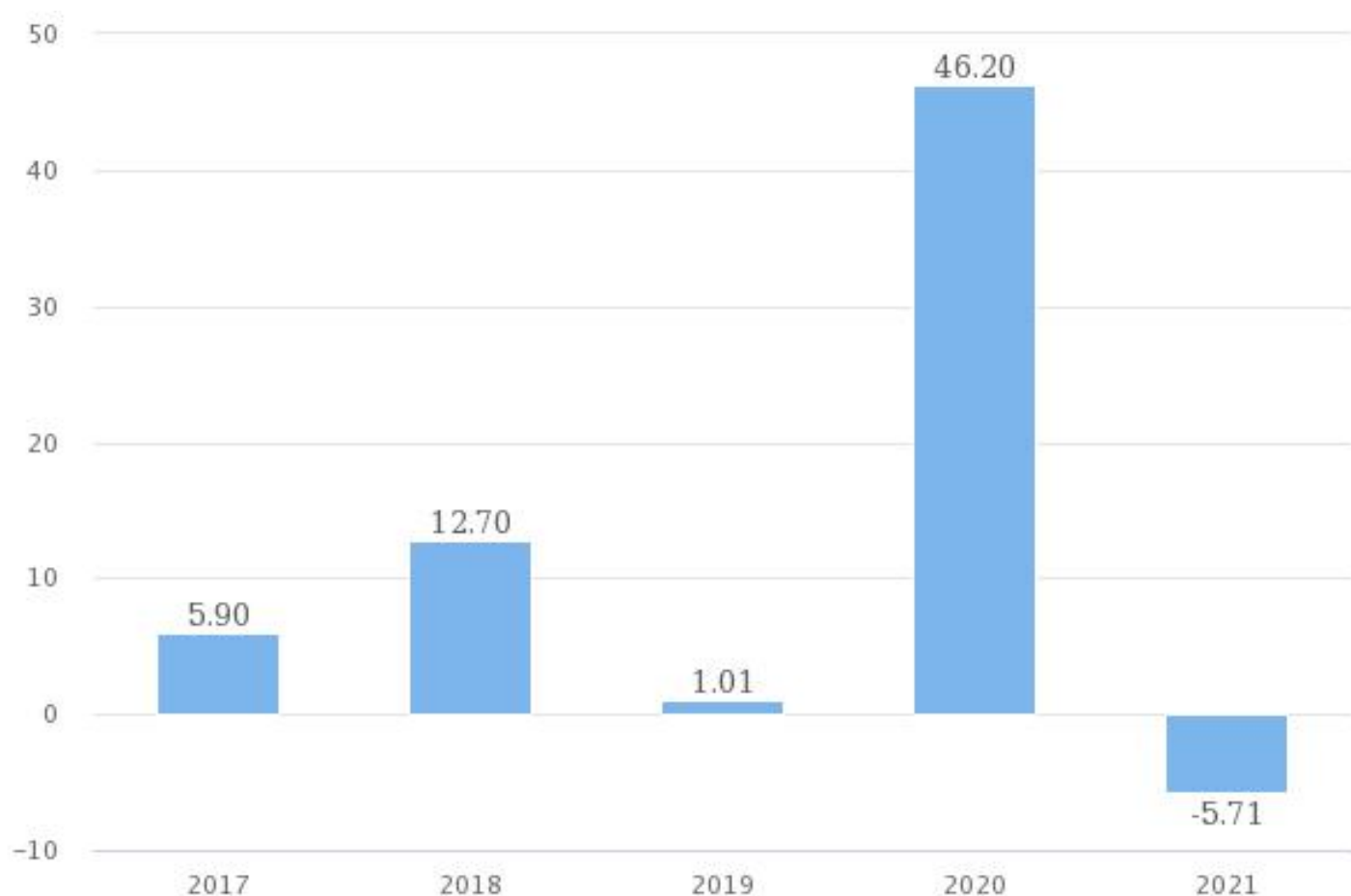
| | |
|--|-------|
| Пай SPDR Gold Trust US78463V1070 | 90,13 |
| Акция NEWMONT GOLDCORP CORPORATION US6516391066 | 6,36 |
| Расчетный счет, RUB, Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" | 1,76 |
| Брокерский счет, RUB, АО «Открытие Брокер» | 1,62 |
| Дебиторская задолженность перед владельцем инвестиционных паев | 0,06 |

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 календарный год, %



Доходность за период, %

| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------|
| Месяц | 30,72 | 29,55 |
| 3 месяца | 38,62 | 35,61 |
| 6 месяцев | 36,24 | 30,46 |
| Год | 38,11 | 28,95 |
| 3 года | 92,13 | 74,12 |
| 5 лет | 114,64 | 87,72 |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: в рублях - 2 677,28

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 - 1 230 420 054,41

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 2,00 % |

Комиссии, оплачиваемые каждый год

| | |
|--|---------|
| Вознаграждение и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 2,8% |
|--|---------|

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

3. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 23.03.2012.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.open-

am.ru , а также по адресу управляющей компании.

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.openam.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.