**Ключевой информационный документ**

**о паевом инвестиционном фонде**

Раздел 1. **Общие сведения**

**Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2021**

*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.*

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции»

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 [www.open-am.ru](http://www.open-am.ru)

Раздел 3. **Инвестиционная стратегия**

1. Инвестиционная стратегия фонда предполагает активное управление, базирующееся на принципах долгосрочного инвестирования, диверсификации и эффективного риск-менеджмента. Инвестирование осуществляется преимущественно в недооцененные акции «первого» эшелона и наиболее перспективные акции «второго» эшелона с высоким потенциалом роста в долгосрочной перспективе.
2. Инвестиционная стратегия фонда предполагает активное управление.
3. Основные виды активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд: Акции
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 32 объекта(-ов).
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
| Акция ПАО "Газпром" RU0007661625 | 12,01 |
| Акция ПАО Сбербанк RU0009029540 | 11,28 |
| Акция ПАО "ЛУКОЙЛ" RU0009024277 | 10,48 |
| Акция Yandex N.V. NL0009805522 | 9,09 |
| Акция ПАО "НОВАТЭК" RU000A0DKVS5 | 7,21 |

Раздел 4. **Основные инвестиционные риски**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
| Рыночный 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 отинфляции |
| 1 месяц | 4,96 | 4,19 |
| 3 месяца | 8,81 | 7,73 |
| 6 месяцев | 16,63 | 12,82 |
| 1 год | 43,88 | 36,47 |
| 3 года | 83,82 | 68,03 |
| 5 лет | 155,53 | 132,26 |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: в Рублях - 6 129,81
2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидка и надбавка). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда в Рублях - 8 036 582 436,68
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 % до 1,5 % |
| при погашении инвестиционного пая(скидка) | от 0 % до 2 % |

**Комиссии, оплачиваемые каждый год**

|  |  |
| --- | --- |
| Вознаграждение и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 4,3% |

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 1000.00 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 — Облигации», Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие — Лидеры инноваций», Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие — Золото», Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие — Еврооблигации», Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие — Глобальные инвестиции», 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 ФКЦБ России 17.12.2003 №0164-70287842.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 15.04.2004.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте [www.open-am.ru](http://www.open-am.ru) , а также по адресу управляющей компании.
6. Управляющая компания ООО УК «ОТКРЫТИЕ», лицензия № 21-000-1-00048, 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.