**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.*

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие - Всепогодный»

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. Широко диверсифицированный сбалансированный портфель. Стратегия фонда предполагает следование индексу «Open All-Weather». Активы фонда размещаются в 5 иностранных инвестиционных фондов (ETF), инвестирующих в акции и облигации крупнейших компаний США, золото, недвижимость США и акции компаний развивающихся стран.
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 11 объекта(-ов).
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
| Паи Фондов Blackrock Fund Advisors US4642877397 | 22,96 |
| Паи Фондов State Street Bank and Trust Company US78462F1030 | 22,32 |
| Паи Фондов Blackrock Fund Advisors US4642872349 | 18,61 |
| Паи Фондов Blackrock Fund Advisors US4642872422 | 18,41 |
| Паи Фондов World Gold Trust Services LLC US78463V1070 | 17,43 |

Раздел 4. **Основные инвестиционные риски**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
| Кредитный риск | Низкий | Низкий |
| Рыночный риск | Средний | Средний |
| Валютный риск | Высокий | Высокий |
| Процентный риск | Низкий | Низкий |
| 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 (в рублях), %



Доходность за период (в рублях), %

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от |
| инфляции | индекса "Индекс Open All-Weather" |
| 1 месяц | - 5,11 | - 5,88 | - 9,85 |
| 3 месяца | - 1,51 | - 2,59 | - 6,25 |
| 6 месяцев | - 0,18 | - 3,99 | - 9,50 |
| 1 год | 1,65 | - 5,76 | - 15,54 |
| 3 года |  |  | - |
| 5 лет |  |  | - |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: в Рублях - 84,19, в Долларах - 1,1577
2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда в Рублях - 349 679 691,08, в Долларах - 4 808 576,61
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 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления фондом.
2. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147.
3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 22.09.2020.
4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте [www.open-am.ru](http://www.open-am.ru) , а также по адресу управляющей компании.
5. 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.
6. Специализированный депозитарий АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт [www.specdep.ru](http://www.specdep.ru).
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт [www.specdep.ru](http://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](http://www.cbr.ru), номер телефона 8 (800) 300-30-00.