

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2022

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.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие - Акции РФ»

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. Стратегия фонда позволяет заработать на росте стоимости акций российских компаний и за счёт реинвестирования поступивших дивидендов. Инвестиции в индекс российского фондового рынка, в который входят наиболее ликвидные акции крупнейших компаний на Московской бирже.
2. Инвестиционная стратегия фонда предполагает пассивное управление, обеспечивающее соответствие изменений расчетной цены изменениям количественных показателей Индекса МосБиржи полной доходности 15 (MRBCTR).
3. Основные виды активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд: Акции
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 16 объекта(-ов).
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

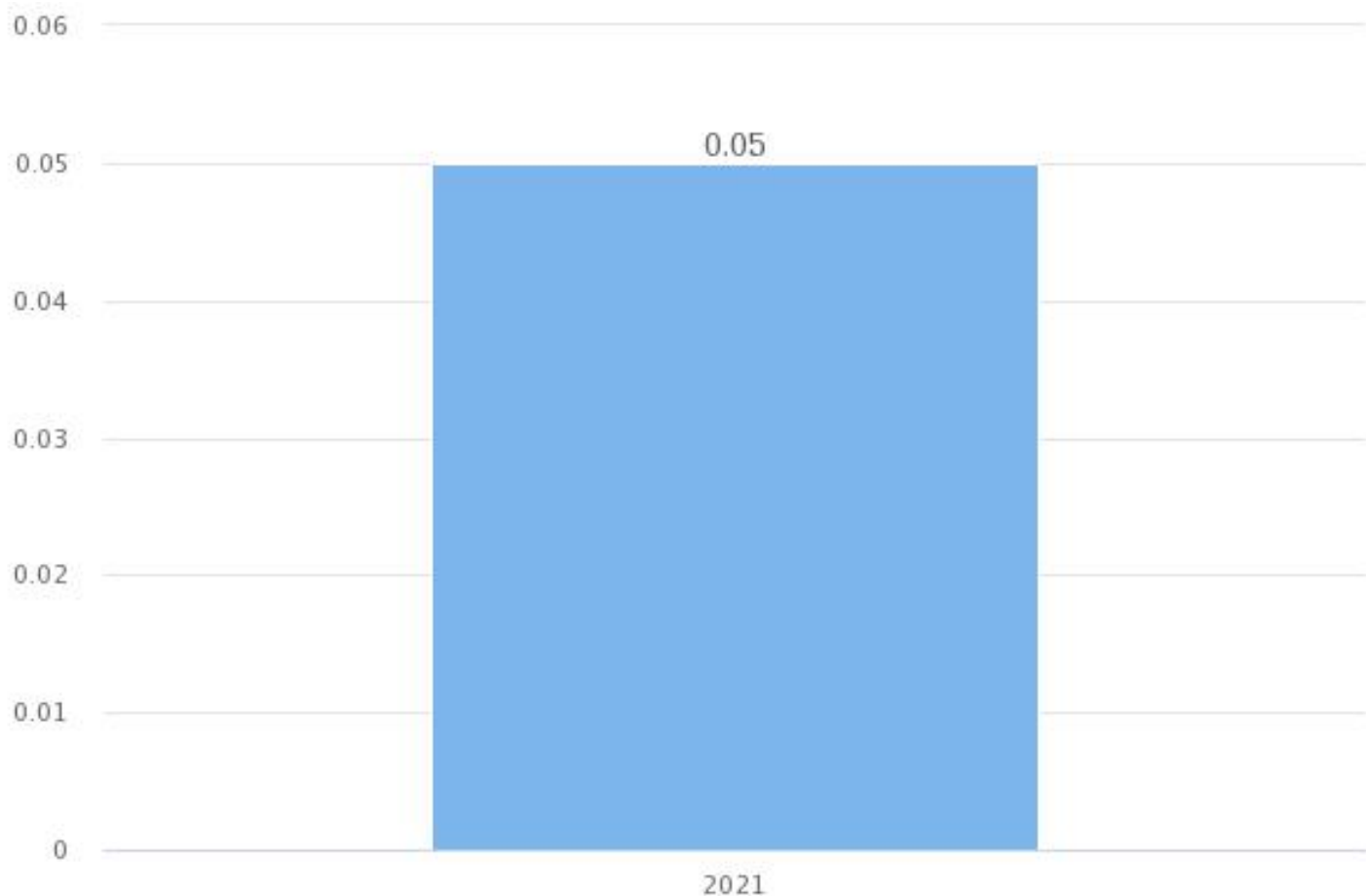
| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| Обыкновенные акции ПАО РФ ПАО "Газпром" RU0007661625 | 11,10 |
| Обыкновенные акции ПАО РФ ПАО "ЛУКОЙЛ" RU0009024277 | 10,78 |
| Обыкновенные акции ПАО РФ ПАО "НОВАТЭК" RU000A0DKVS5 | 10,26 |
| Обыкновенные акции ПАО РФ ПАО Сбербанк RU0009029540 | 9,85 |
| Обыкновенные акции ПАО РФ ПАО "ГМК "Норильский никель" RU0007288411 | 9,50 |

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 от инфляции | Отклонение доходности от индекса ¹ |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| Месяц | - 19,77 | - 19,25 | - 1,33 |
| 3 месяца | - 13,47 | - 12,05 | - 5,07 |
| 6 месяцев | - 27,10 | - 26,98 | 0,04 |
| Год | - 48,52 | - 61,54 | 1,27 |

¹ Индекс ММВБ полной доходности 15

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: в Рублях - 53,97
2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда в Рублях - 108 072 504,54
3. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость

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 0,99% |
|--|----------|

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 29.07.2021 №4523.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 30.08.2021.

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.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.

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.