

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.10.2023

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 — Сбалансированный рантье»

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. Инвестиционная стратегия фонда предполагает активное управление, базирующееся на принципах долгосрочного инвестирования, диверсификации и эффективного риск-менеджмента. Инвестиции в акции с высоким дивидендным потенциалом первого эшелона и наиболее перспективные акции второго эшелона. Доля облигаций размещается в надежные бумаги, с доходностью к погашению, превышающей ставки по рублевым депозитам. Инвестиционная стратегия предполагает поддержание управляющей компанией близкого к равному соотношения между акциями и облигациями, составляющими имущество фонда.
2. Инвестиционная стратегия фонда предполагает активное управление.
3. Основные виды активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд: Акции и Облигации
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 72 объекта(-ов).

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

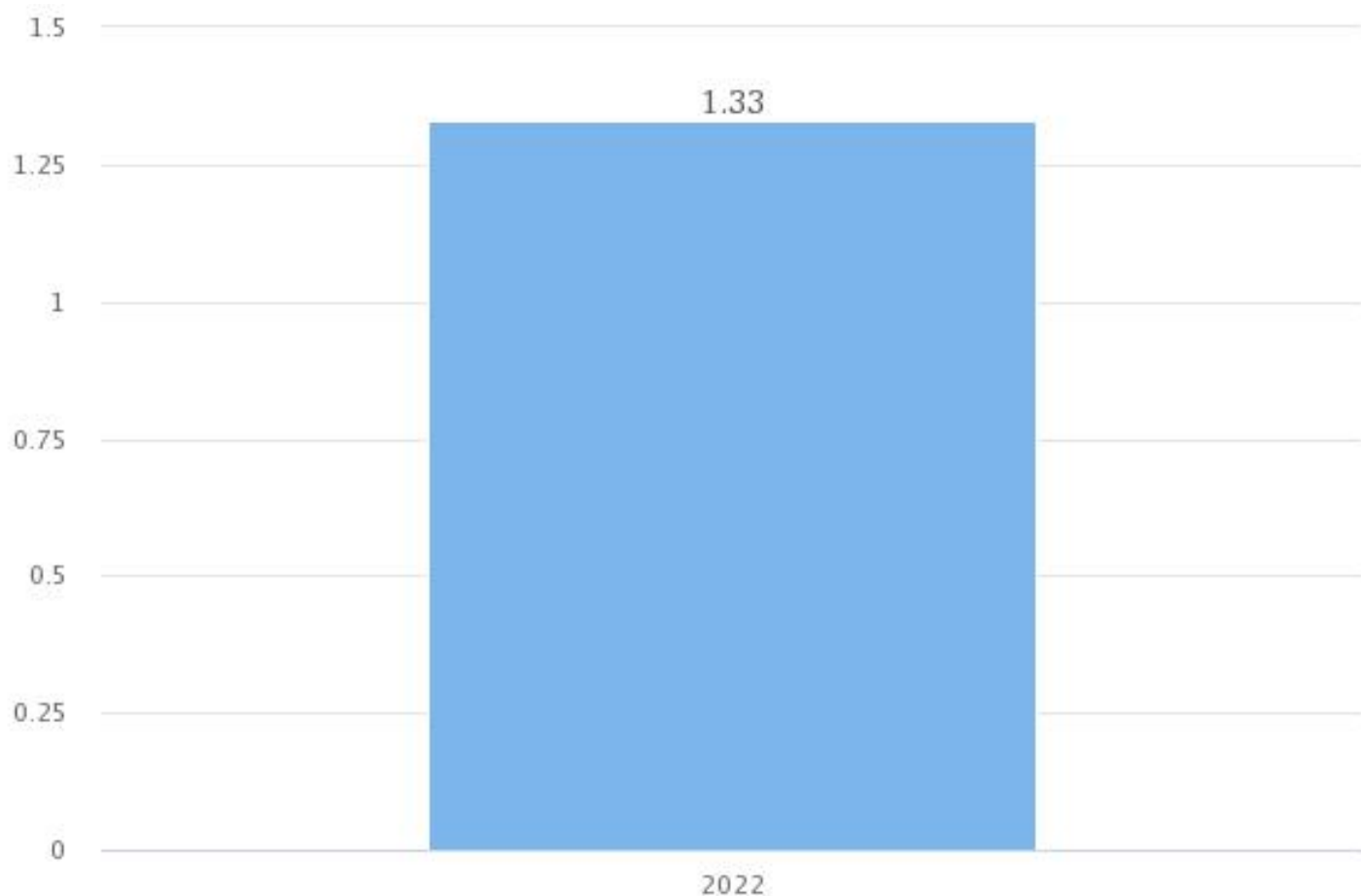
| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| Акция ПАО "Новабев Групп" RU000A0HL5M1 | 8,88 |
| Акция ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина RU0006944147 | 8,75 |
| Акция ПАО "ЛУКОЙЛ" RU0009024277 | 8,74 |
| Акция АК "АЛРОСА" (ПАО) RU0007252813 | 6,79 |
| Акция ПАО "НОВАТЭК" RU000A0DKVS5 | 5,97 |

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Кредитный риск | Средний | Средний |
| Рыночный риск | Средний | Средний |
| Валютный риск | Низкий | Низкий |
| Процентный риск | Средний | Средний |
| 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 ¹ | Отклонение доходности от индекса ² |
|-----------|-----------------------|--|---|
| Месяц | 0,16 | - 0,71 | - 0,22 |
| 3 месяца | 2,93 | 0,90 | 5,96 |
| 6 месяцев | 17,73 | 14,36 | 20,38 |
| Год | 35,48 | 28,75 | 34,20 |

1 При расчете отклонения доходности от инфляции использованы сведения о приросте индекса потребительских цен, раскрытые Росстатом за месяц, предшествующий отчетному месяцу

2 До 2023.01.23 (включительно) Индекс ММВБ корп обл, с 2023.01.24 Индекс государственных облигаций (1-3 года)

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: в Рублях - 1 271,97

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 - 9 396 738 566,20

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 3,60% |
|--|----------|

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 — Сбалансированный». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.05.2022 №4962.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 06.06.2022.

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.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.

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.