

# 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 — Еврооблигации 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 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. Стратегия фонда позволяет заработать на росте курсовой стоимости облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также за счет реинвестирования поступающих купонов и иных выплат по ценным бумагам.
2. Инвестиционная стратегия фонда предполагает активное управление.
3. Основные виды активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд: Облигации
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 11 объекта(-ов).
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

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

|   |       |
|---|-------|
| Облигация Министерство финансов Российской Федерации XS0088543193 | 52,49 |
| Облигация ООО "Газпром капитал" RU000A105A95                      | 6,79  |
| Облигация ПАО "Совкомфлот" RU000A105A87                           | 6,42  |
| Облигация ПАО "ФосАгро" RU000A106G31                              | 6,03  |
| Облигация АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" RU000A105A04                     | 5,72  |

#### 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     | Высокий                      | Высокий                           |
| 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 период, %

| Период    | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции <sup>1</sup> | Отклонение доходности от индекса <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------------|--|---|
| Месяц     | 0,09                  | - 0,78   | 0,68  |
| 3 месяца  | 9,98                  | 7,95   | 13,27   |
| 6 месяцев | 22,95                 | 19,58  | 24,35   |

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

*2 Индекс корпоративных облигаций лист 1*

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: в Рублях - 1 243,22

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 - 159 693 205,75

## Раздел 6. Комиссии

### Комиссии, оплачиваемые один раз

|  |                     |
|--|---------------------|
| при приобретении инвестиционного пая<br>(надбавка) | от 0,00 % до 1,50 % |
| при погашении инвестиционного пая(скидка)          | от 0,00 % до 1,00 % |

### Комиссии, оплачиваемые каждый год

|   |          |
|---|----------|
| Вознаграждение и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 1,90% |
|---|----------|

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», Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сбалансированный рантье». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
3. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 14.12.2022 №5219.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 24.03.2023.
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 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](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.