

# Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

## Раздел 1. Общие сведения

### Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2022

*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 - Облигации 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. Фонд позволяет заработать за счёт получения купонного дохода по облигациям и изменениям курсовой стоимости активов фонда. Фонд проводит пассивную индексную стратегию, основанную на принципах широкой диверсификации по эмитентам, поддержания высокой ликвидности активов и умеренного уровня риска. Инвестирование осуществляется в корпоративные облигации российских эмитентов.
2. Инвестиционная стратегия фонда предполагает пассивное управление, обеспечивающее соответствие изменений расчетной цены изменениям количественных показателей Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBITRBB.
3. Основные виды активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд: Облигации
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 34 объекта(-ов).

## 5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

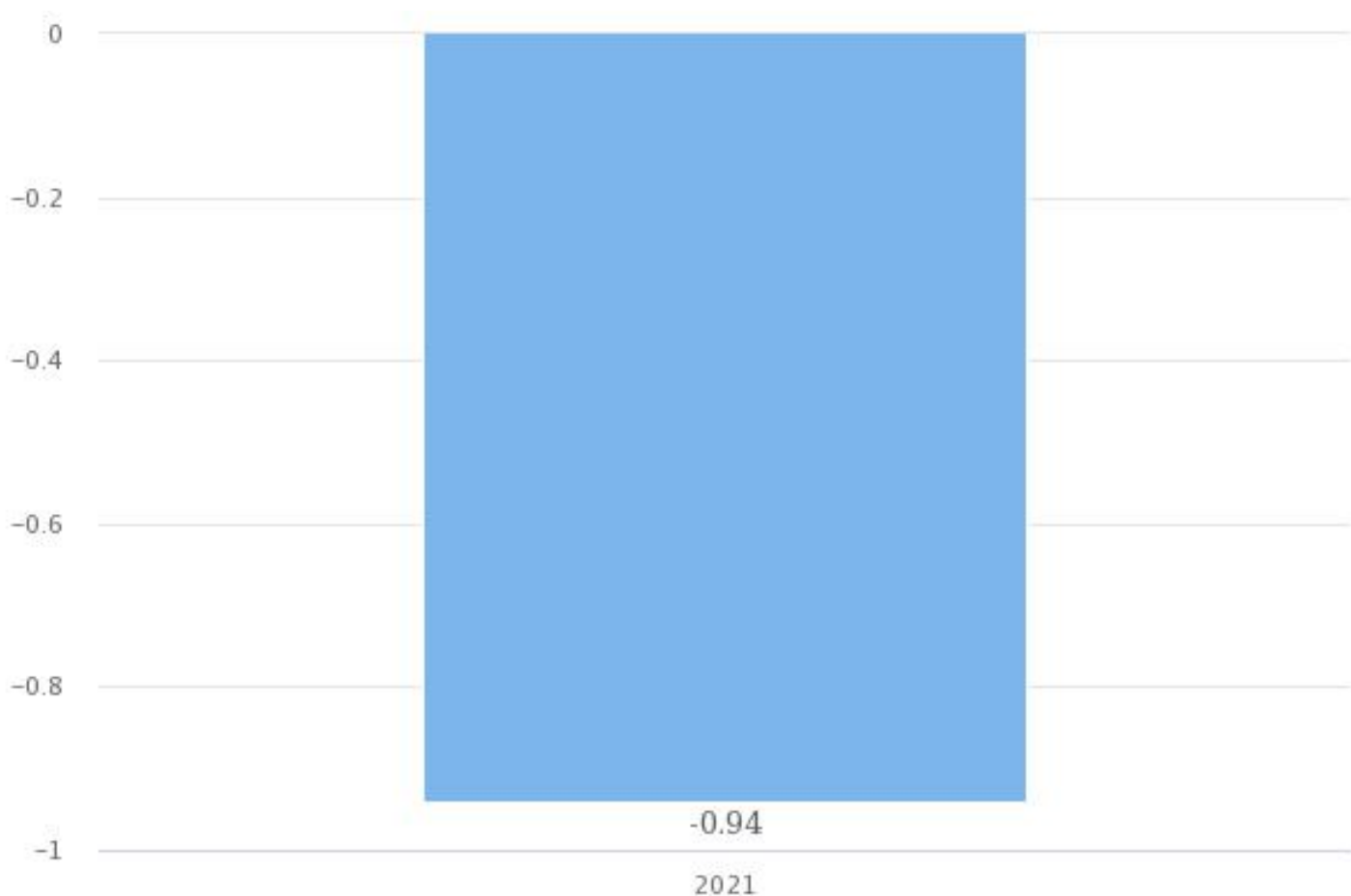
| Наименование объекта инвестирования                              | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| Облигации российских хоз. обществ ООО "СУЭК-Финанс" RU000A101CQ4 | 7,98               |
| Облигации российских хоз. обществ ПАО "Магнит" RU000A101PJ1      | 7,91               |
| Облигации российских хоз. обществ ПАО "Уралкалий" RU000A101GZ6   | 7,51               |
| Облигации российских хоз. обществ ПАО АФК "Система" RU000A101012 | 7,19               |
| Облигации российских хоз. обществ АО "ГТЛК" RU000A0ZZ1J8         | 6,38               |

## 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 | Отклонение доходности от индекса <sup>1</sup> |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| Месяц     | - 2,63                | - 10,24                           | - 1,77  |
| 3 месяца  | - 10,73               | - 20,68                           | - 0,94  |
| 6 месяцев | - 11,36               | - 24,51                           | - 1,58  |

*1 Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций*

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: в Рублях - 88,43

2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда в Рублях - 82 589 273,51

## Раздел 6. Комиссии

## Комиссии, оплачиваемые один раз

|  |     |
|--|-----|
| при приобретении инвестиционного пая<br>(надбавка) | 0 % |
| при погашении инвестиционного пая(скидка)          | 0 % |

## Комиссии, оплачиваемые каждый год

|  |          |
|--|----------|
| Вознаграждение и расходы, подлежащие оплате за<br>счет активов паевого инвестиционного фонда | до 1.31% |
|--|----------|

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 №4525.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 30.08.2021.

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 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.

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.