

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.08.2022

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.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Золотой резерв»¹

под управлением ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

¹ Фонд находится в стадии формирования

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. Инвестиции в ценные бумаги эмитентов, хозяйственная деятельность которых связана с золотодобычей, разработкой месторождений золота, производством и(или) переработкой золота, в том числе его продаж, либо в паи (акции) инвестиционных фондов, чьи активы составляют указанные ценные бумаги, а также золото, торгуемое на Московской бирже (права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла – золота, по текущему курсу).
2. Инвестиционная стратегия фонда предполагает пассивное управление, обеспечивающее следование доходности фонда цене закрытия биржевого инструмента GLDRUB_TOM (код инструмента: GLDRUB_TOM, полное наименование инструмента: GLD/RUB_TOM-GLD/РУБ).
3. Основные виды активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд: Золото

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 0 объекта(-ов).

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах ²

-

² сведения отсутствуют в связи с тем, что Фонд находится в стадии формирования

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 инвестирования³

Доходность за календарный год, %

-

Доходность за период, %

-

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая отсутствует.

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 отсутствует.

³ сведения отсутствуют в связи с тем, что Фонд находится в стадии формирования

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка) ⁴	от 0,00 % до 1,50 %
при погашении инвестиционного пая(скидка)	от 0,00 % до 2,00 %

⁴ в соответствии с ПДУ при формировании фонда надбавка не взимается

Комиссии, оплачиваемые каждый год

Вознаграждение и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 2,95%
--	----------

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 5 000,00 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления фондом.

2. После завершения формирования фонда 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 23.05.2022 №4963.

4. Паевой инвестиционный фонд не сформирован.

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.