Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.05.2025

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 02 ноября 2020 г. №5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда». 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 позволяет заработать на росте стоимости акций российских эмитентов и иностранных депозитарных расписок, а также за счёт реинвестирования поступивших дивидендов.

2. Инвестиционная стратегия предполагает активное управление имуществом Фонда.

3. Основные виды активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд: Акции

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 14 объекта(-ов).

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

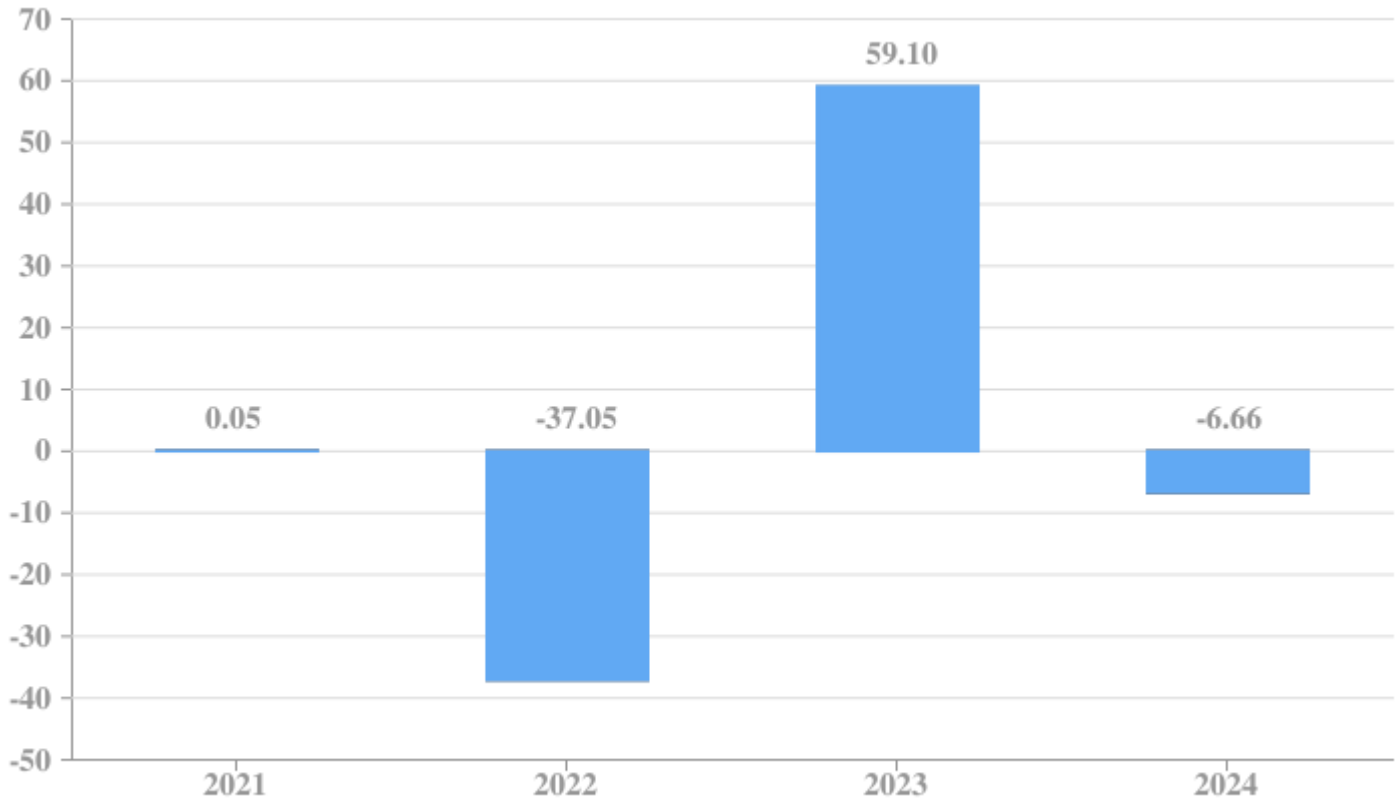
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов,%
Акции ПАО "Россети Центр и Приволжье" RU000A0JPN96	9,29
Акции МКПАО "ЯНДЕКС" RU000A107T19	9,16
Акции ПАО "Полюс" RU000A0JNAA8	9,10
Акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина RU0009033591	9,08
Акции ПАО Сбербанк RU0009029540	9,03

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[1]
Месяц	- 1,25	- 1,65
3 месяца	- 6,81	- 8,27
6 месяцев	19,06	14,16
Год	1,01	- 8,85
3 года	54,14	32,21

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

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: в Рублях - 101,24

2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда в Рублях - 84 947 184,86

3. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

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. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Правилами листинга, утверждёнными ПАО Московская Биржа, раскрывается на странице сайта информационного агентства по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7154.

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, 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1.

6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов», сайт www.funds-custody.ru.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов», сайт www.funds-custody.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.