

# Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

## Раздел 1. Общие сведения

### Ключевой информационный документ по состоянию на 30.04.2025

*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 15 объекта(-ов).

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

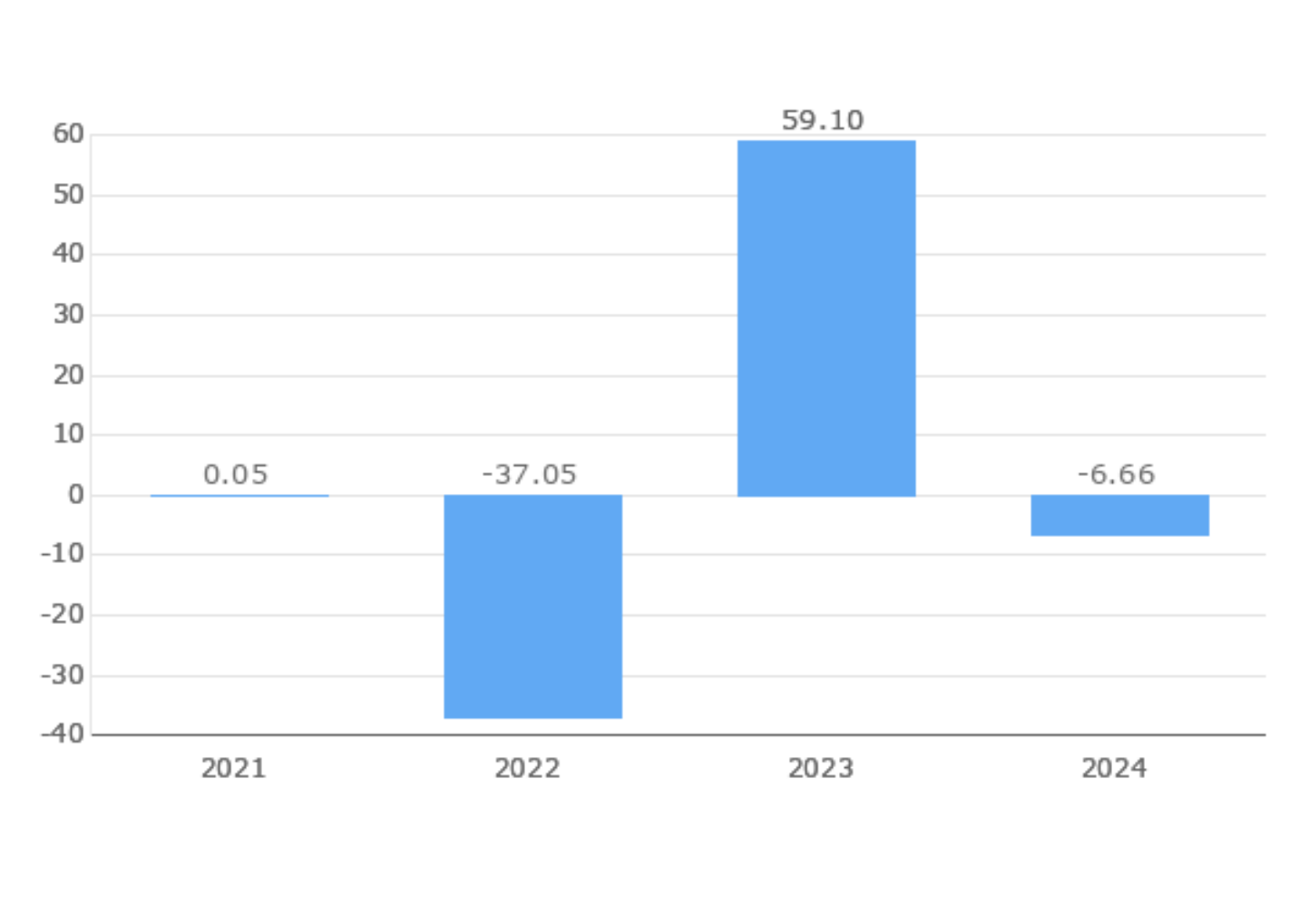
| Наименование объекта инвестирования               | Доля от активов, % |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Акции ПАО "Банк "Санкт-Петербург"<br>RU0009100945 | 9,47               |
| Акции МКПАО "Хэдхантер" RU000A107662              | 9,44               |
| Акции МКПАО "Лента" RU000A102S15                  | 9,26               |
| Акции ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ RU000A106XF2                 | 9,13               |
| Акции ПАО "Аэрофлот" RU0009062285                 | 9,10               |

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска         | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации<br>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 <sup>1</sup> |
|-----------|-----------------------|------------------------------------------------|
| Месяц     | - 2,76                | - 3,41                                         |
| 3 месяца  | - 0,34                | - 2,46                                         |
| 6 месяцев | 18,64                 | 12,40                                          |
| Год       | - 3,85                | - 14,36                                        |
| 3 года    | 48,71                 | 26,81                                          |

<sup>1</sup> 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 - 102,52

2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда в рублях - 86 023 495,51

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<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 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](http://www.open-am.ru), а также по адресу управляющей компании. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Правилами листинга, утвержденными 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](http://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](http://www.funds-custody.ru).
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов», сайт [www.funds-custody.ru](http://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](http://www.cbr.ru), номер телефона 8 (800) 300-30-00.