Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 27.02.2026

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 в случае роста стоимости акций российских эмитентов и иностранных депозитарных расписок, а также за счёт реинвестирования дивидендов, если они будут выплачены.

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 0 объекта(-ов).

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

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[1]

Доходность за календарный год, %

-

Доходность за период, %

-

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: в Рублях - 0,00

2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда в Рублях - 0,00

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

[1] *Данные о доходности за календарный год, за периоды, а также об отклонении доходности за отчетные периоды от прироста индекса потребительских цен, не подлежат заполнению в связи с возникновением оснований прекращения фонда на отчётную дату составления документа*

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	0 %
при погашении инвестиционного пая(скидка)	0 %

Комиссии, оплачиваемые каждый год*

Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 0,99%

*Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой 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.

9. Фонд находится в стадии прекращения.

9.1. Дата возникновения основания прекращения Фонда - 05.11.2025

9.2. Порядок прекращения Фонда, предусмотренный статьями 31 и 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон № 156-ФЗ):

(1) лицом, осуществляющим прекращение Фонда, является управляющая компания.

(2) размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, составляет 2 688 478,00 руб.

(3) сообщение о прекращении Фонда раскрыто по адресу: https://www.open-am.ru/ru/disclosure/info-messages/?id4=25072

(4) кредиторы Фонда предъявляют свои требования в письменном виде управляющей компании в течение 2 (двух) месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении Фонда на сайте управляющей компании по адресу www.open-am.ru каждый рабочий день с 10.00 до 18.00 без перерыва на обед по адресу: Российская Федерация, 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10, СТР. 1.

(5) расчеты с кредиторами осуществляются в срок не позднее 6 (Шести) месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении Фонда, с соблюдением следующей очерёдности:

(а) в первую очередь - кредиторам, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд (за исключением вознаграждений, предусмотренных подпунктами (в) и (г) настоящего подпункта), в том числе специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев и бирже вознаграждений, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда, а также лицам, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда, причитающихся им денежных компенсаций;

(б) во вторую очередь - лицу, осуществлявшему прекращение Фонда, соответствующего вознаграждения (выплачивается только после завершения всех расчетов в соответствии с предусмотренной очередностью);

(в) в третью очередь - управляющей компании вознаграждения, начисленного ей на день возникновения основания прекращения Фонда, а также специализированному депозитарию и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, начисленных им после дня возникновения основания прекращения Фонда;

(г) в четвертую очередь - владельцам инвестиционных паев денежной компенсации.

(6) после завершения расчетов в соответствии с подпунктом (5), лицо, осуществляющее прекращение Фонда составляет отчет о прекращении Фонда, который утверждается специализированным депозитарием Фонда, после чего направляет в Банк России уведомление о прекращении Фонда.

(7) Банк России исключает Фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Инвестиционные паи Фонда при его прекращении подлежат погашению независимо от того, заявил ли владелец таких инвестиционных паев требование об их погашении.

Погашение инвестиционных паев паевого Фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем таких инвестиционных паев.