Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2022

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 — Валютные облигации»

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 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. Основная часть активов - суверенные облигации и долговые обязательства компаний из стран ОЭСР и БРИКС в долларах. Фонд нацелен на превышение ставки по долларовым депозитам в среднесрочной перспективе.

2. Инвестиционная стратегия фонда предполагает активное управление.

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

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 43 объекта(-ов).

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов,% [1]

Облигация Министерство финансов Российской Федерации XS0088543193	-
Облигация Министерство финансов Российской Федерации RU000A0JXU14	-
Облигация GTLK Europe Capital DAC XS2131995958	-
Облигация Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance US105756BB58	-
Расчетный счет, USD, Банк ГПБ (АО)	-

[1] *Данные отсутствуют ввиду того, что Московская биржа приняла решение не проводить 28.02.2022 торги, что привело к отсутствию рыночных котировок на ценные бумаги и невозможности дальнейшего определения справедливой стоимости активов, входящих в состав Фонда*

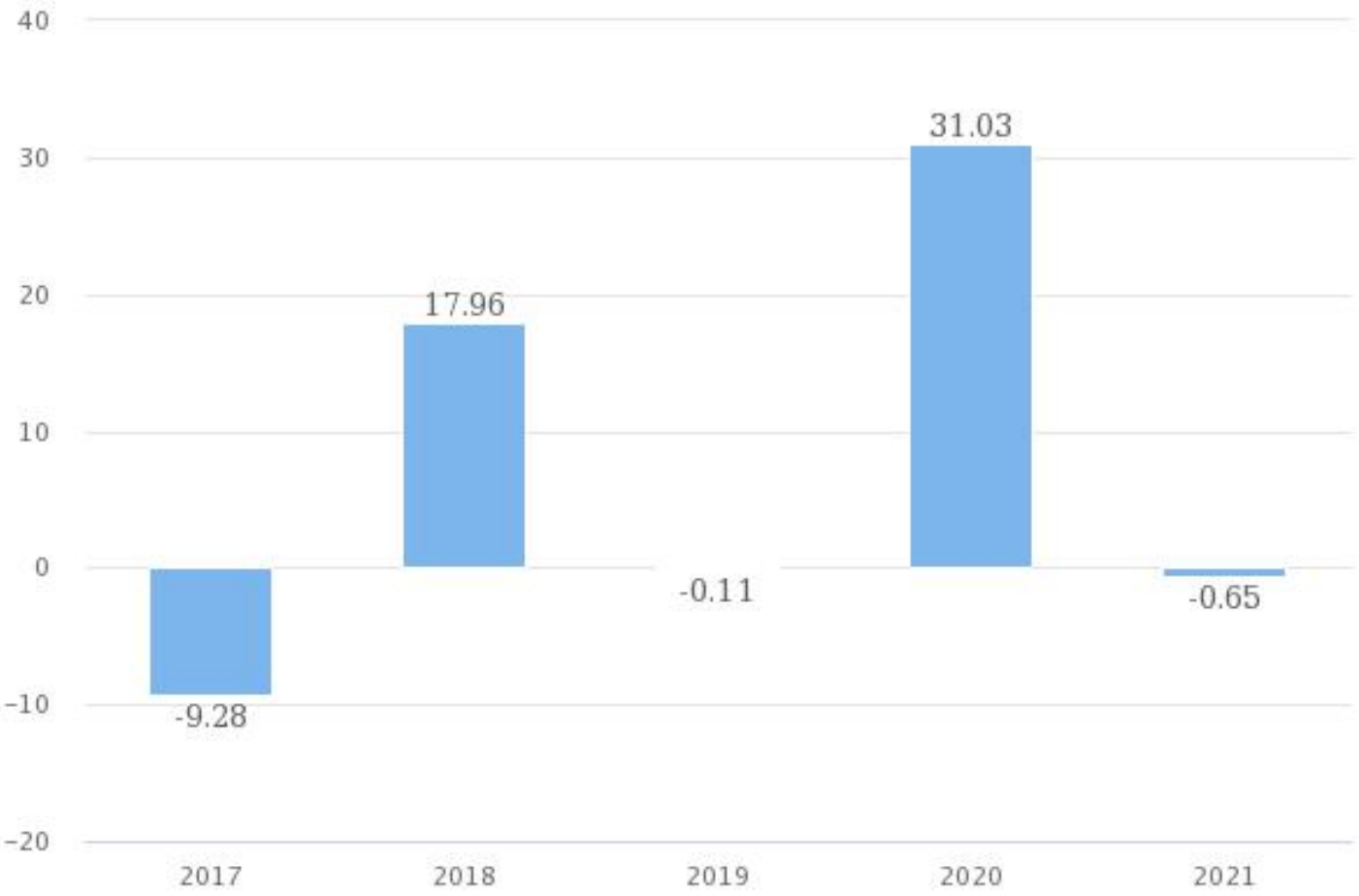
Раздел 4. Основные инвестиционные риски [2]

-

[2] *Ввиду сложной геополитической ситуации вокруг Российской Федерации по экспертному мнению Управляющей компании профиль ранее оцениваемых рисков претерпел серьезные изменения в сторону ухудшения. Но в связи с неполнотой информации, отсутствием рыночных котировок, введением множества санкций, усложнением операционной работы на финансовых рынках, и непредсказуемой динамикой происходящих событий, носящих нерыночный характер, корректная оценка профиля рисков на текущий момент не представляется возможной.*

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период[3], %

-

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая[3]: в Рублях -

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[3] в Рублях -

[3] На 28.02.2022 произвести расчет показателей доходности паевого инвестиционного фонда не представлялось возможным ввиду того, что Московская биржа приняла решение не проводить в этот день торги, что привело к отсутствию рыночных котировок на ценные бумаги и невозможности дальнейшего расчета справедливой стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

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

Комиссии, оплачиваемые каждый год

Вознаграждение и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 1,8%

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. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления фондом.

2. 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 — Валютные акции», Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие — Золото», Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие — Валютный сбалансированный», Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сбалансированный». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 30.03.2012.

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.openam.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.