

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РБ - Валютные облигации»

Содержание:

1. Общие сведения,
2. Внимание,
3. Инвестиционная стратегия,
4. Основные инвестиционные риски,
5. Основные результаты инвестирования,
6. Комиссии,
7. Иная информация

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на **22 декабря 2021 года**

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.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РБ - Валютные облигации»

под управлением **Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РБ Капитал»**

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

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте

<https://www.rosbank-capital.ru/raskrytie-informacii/raskrytie-informacii-o-pif/opif-rfi-rb-valyutnye-obligacii/>

ООО УК «РБ Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01040 предоставлена Банком России 03.12.2020 без ограничения срока действия. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, получить сведения об ООО УК «РБ Капитал», а также ознакомиться с иными документами можно по адресу: 107078, город Москва, ул. Маши Порываевой, дом 34, помещение III, ком. 89, этаж 6, на сайте: www.rosbank-capital.ru; по тел.: + 7 495 726 57 00. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность вложений в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Перед приобретением инвестиционных паев следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Договор доверительного управления паевыми инвестиционными фондами не является договором банковского вклада; денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.

3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Активно управляемая стратегия.
2. Облигации, номинированные в долларах.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 24 объекта.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Министерство финансов Российской Федерации (регистрационный номер 26220RMFS)	8,48
Министерство финансов Российской Федерации (регистрационный номер МК-0-СМ-119)	6,90
Облигации Novatek Finance DAC (ISIN XS0864383723)	5,46
Облигации Sibur Securities Designated Activity Company (ISIN XS2010044621)	8,04
Денежные средства на счете брокера	7,35

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Рыночный риск	Средняя	Низкий
Кредитный риск	Средняя	Низкий
Риск ликвидности	Низкая	Низкий

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

Недостаточно данных для расчета доходности и построения графика за календарный год, так как ОПИФ сформирован в феврале 2021	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
			инфляции	индекса <1>
	1 месяц	2,94%	1,98%	Инвестиционная декларация инвестиционного фонда не содержит
	3 месяца	-0,60%	-3,29%	
	6 месяцев	-0,63%	-4,53%	

	1 год	- *	- *	информации об индексе и/или методологии его расчета.
	3 года	- *	- *	
	5 лет	- *	- *	

* недостаточно данных для расчета доходности за календарный год и более, так как ОПИФ сформирован в феврале 2021

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 987,78 руб.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда

281 303 851,37 руб.

4. выплаты дохода по инвестиционным паям правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	от 0,5% до 0,5%*
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0% до 1% **

Комиссии, оплачиваемые каждый год

Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда (в % от среднегодовой стоимости активов)	Вознаграждение Управляющей компании, (НДС не облагается) – 1,5%
	Вознаграждение Специализированного депозитария, регистратора и аудитора - не более 0,3%
	Прочие расходы за счет имущества фонда - не более 0,1%

* надбавка не взимается при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.

** При подаче заявок на погашение номинальными держателями или доверительными управляющими скидка не взимается.

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 нижеуказанные суммы. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Выдача инвестиционных паев при формировании фонда

48. Минимальная сумма первоначального

Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

* Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РБ – Облигации»;

* Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РБ – Акции».

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы **23.11.2020** N **4210**

взноса для приобретения инвестиционных паев Фонда в течение срока формирования Фонда составляет:

Для физических лиц:

- При подаче заявки агенту - 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;

- При подаче заявки Управляющей компании - 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

Для юридических лиц:

- При подаче заявки агенту - 3 000 000 (Три миллиона) рублей;

- При подаче заявки Управляющей компании - 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

50. До завершения формирования Фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда.

54. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:

1) физическому лицу:

при первоначальном приобретении инвестиционных паев по заявке:

- При подаче заявки агенту - не менее 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей;

- При подаче заявки Управляющей компании - не менее 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей.

Минимальная сумма второго и каждого последующего взноса по той же заявке на приобретение составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей.

2) юридическому лицу:

- при первоначальном приобретении инвестиционных паев по заявке:

* При подаче заявки агенту Фонда - не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей;

* При подаче заявки Управляющей компании - не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей;

Минимальная сумма второго и каждого последующего взноса по той же заявке на приобретение составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей.

Указанное в настоящем подпункте ограничение не распространяется на номинальных держателей и доверительных управляющих.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован **16.02.2021**.

5. Управляющая компания:

Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РБ Капитал»;

- номер и дата выдачи лицензии управляющей компании: Лицензия № 21-000-1-01040 от 03.12.2020 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставлена Банком России, без ограничения срока действия.

Адрес: 107078, город Москва, ул. Маши Порываевой, дом 34, помещение III, комн. 89, этаж 6

Номер телефона: +7 (495) 726-57-00. Ссылка на сайт: <https://www.rosbank-capital.ru/>

6. Наименование специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда и ссылка на его официальный сайт в сети "Интернет":

Общество с ограниченной ответственностью «РБ Специализированный Депозитарий».

Ссылка на официальный сайт специализированного депозитария в сети "Интернет" <https://www.depositary.ru/>

7. Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:

Общество с ограниченной ответственностью «РБ Специализированный Депозитарий».

Ссылка на официальный сайт лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда в сети "Интернет": <https://www.depositary.ru/>

8 Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить: на сайте www.rosbank-capital.ru, по адресу ООО УК «РБ Капитал: 107078, город Москва, ул. Маши Порываевой, дом 34, помещение III, комн.89, этаж 6, тел.: +7 (495) 726-57-00, а также в местах подачи заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.

Агент по приему заявок на осуществление операций с инвестиционными паями: Публичное акционерное общество РОСБАНК (ПАО РОСБАНК), Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 06.11.2001.

Место нахождения: ГОРОД МОСКВА (почтовый адрес: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, дом 34) тел.: 8(495) 789-88-77.

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:

2. Обмен инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования Фонда.

Сайт: www.cbr.ru, Номера телефонов: 8 800 300-30-00, +7 499 300-30-00

<1> Инвестиционная декларация инвестиционного фонда не содержит информации об индексе или методологии его расчета.
