

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2024г.

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.

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» (далее – Фонд)

Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» (далее – Управляющая компания)

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 Фонда может увеличиваться и уменьшаться.

3. Вы можете погасить инвестиционные паи Фонда в любой рабочий день. Инвестиционный пай Фонда удостоверяет также право владельца этого пая в любой рабочий день требовать от уполномоченного лица покупки инвестиционного пая по цене, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, и право продать его на бирже, указанной в Правилах доверительного управления Фондом, на предусмотренных такими правилами условиях. Инвестиционный пай Фонда удостоверяет также право его владельца, являющегося уполномоченным лицом, в срок, установленный Правилами доверительного управления этим Фондом, требовать от управляющей компании погашения принадлежащего ему инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот Фонд, либо, если это предусмотрено Правилами доверительного управления этим Фондом, выдела приходящейся на него доли в праве общей собственности на имущество, составляющее этот Фонд.

4. Перед приобретением инвестиционных паев Фонда следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными на странице сайта: <https://www.rshb-am.ru/bpif/Russian-corporate-Eurobonds-vector-ISG/>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса - Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС».

2. Фонд пассивного управления. Целью фонда является отслеживание динамики биржевого индекса - Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций «Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций «РСХБ-РСПП-Вектор устойчивого развития». Индекс РСХБ Управление Активами формируется из котировок ликвидных выпусков еврооблигаций Индекса МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций «РСХБ – РСПП - Вектор устойчивого развития». В индексе могут быть использованы несколько старших выпусков еврооблигаций одного эмитента.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 22 объекта.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| 26227RMFS, Минфин России, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом | 8,79 |
| 4-21-00078-А, ПАО "ММК", Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав | 7,58 |
| 4-01-06556-А, ФосАгро ПАО, Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав | 7,55 |

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчётной стоимости инвестиционных паев при их приобретении и скидки к расчётной стоимости инвестиционных паев при их погашении, взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

| | |
|---|------|
| 4-19-00077-А, ЛУКОЙЛ ПАО, Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав | 7,13 |
| XS1843435337, Steel Funding Designated Activity Company, Облигация документарная именная | 7,04 |

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Рыночный риск* | Средняя | Средний |
| Кредитный риск** | Низкая | Средний |

*Рыночный риск - риск, связанный с колебаниями цен активов, курсов валют и процентных ставок, вследствие изменения конъюнктуры рынков. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.

**Кредитный риск – риск, связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства.

Подробная информация о присущих рисках Фонда указана в Правилах доверительного управления Фондом.

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

| Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|--------|
| | Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции* / индекса** | |
| | 1 месяц | -0,37% | -1,10% | -1,05% |
| | 3 месяца | 0,22% | -2,37% | -2,80% |
| | 6 месяцев | - | - | - |
| | 1 год | - | - | - |
| | 3 года | - | - | - |
| | 5 лет | - | - | - |
| | 2019 2020 2021 2022 2024 | | | |

* в качестве оценки инфляции за отчетный месяц учитывается инфляция месяца, предшествующего отчетному
 ** Индекс РСХБ Управление Активами формируется из котировок ликвидных выпусков еврооблигаций Индекса МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций «РСХБ – РСПП - Вектор устойчивого развития»

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 834,35 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 Фонда: 111 245 797,47 руб.
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Правилами доверительного управления Фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче. Взимание надбавок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи Фонда.

Раздел 6. Комиссии

| Комиссии, оплачиваемые один раз | | Комиссии, оплачиваемые каждый год | |
|---|--|--|--|
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | Надбавка определяется как минимальное из двух значений: | вознаграждение Управляющей компании | 0,45% среднегодовой стоимости чистых активов фонда |
| | - разница между денежными средствами, полученными в оплату инвестиционных паев, и произведением целого количества выдаваемых инвестиционных паев на расчетную стоимость пая; | вознаграждения специализированного депозитария, регистратора | 0,2% среднегодовой стоимости чистых активов фонда |

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчётной стоимости инвестиционных паев при их приобретении и скидки к расчётной стоимости инвестиционных паев при их погашении, взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

| | | | |
|--|---|---|---|
| | - 1,5% от суммы денежных средств, полученных в оплату инвестиционных паев. При этом размер надбавки не может превышать 1,5% от расчетной стоимости инвестиционного пая. | максимальный размер прочих расходов, подлежащих оплате за счет имущества фонда, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом | 0,35 % среднегодовой стоимости чистых активов фонда |
|--|---|---|---|

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, не взимается.

Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Подробные условия указаны в Правилах доверительного управления Фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет 50 (Пятьдесят) рублей.

В оплату инвестиционных паев Фонда передаются только денежные средства.

Подробные условия указаны в Правилах доверительного управления Фондом.

2. Правилами доверительного управления Фонда обмен инвестиционных паев фонда не предусмотрен.

3. Правила доверительного управления Фонда зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) 08 апреля 2021г. рег. № 4362.

4. Паевой инвестиционный Фонд - Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» сформирован 22 апреля 2021г.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению можно получить на сайте <https://www.rshb-am.ru>, а также по адресу Управляющей компании: 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 10, стр.2.

Получить информацию о фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления фондами, а также сведениями о местах приема заявок на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу Управляющей компании: 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 10, стр.2, тел. +7 (495) 660-47-65; адрес страницы в сети Интернет: www.rshb-am.ru.

6. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами».

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00943 от 22 ноября 2012 года, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.

Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 10, стр.2.

Контактный телефон +7 (495) 660-47-65.

Официальный сайт: <https://www.rshb-am.ru>.

7. Специализированный депозитарий Фонда: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №045-07071-000100 от 31 октября 2003г. выдана ФКЦБ России.

Адрес: 115162, Россия, Москва, ул. Шаболовка, 31Б, подъезд 3, этаж 5.

Официальный сайт в сети Интернет: <https://specdep.ru>.

8. Специализированный регистратор Фонда: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Официальный сайт в сети Интернет: <https://specdep.ru>.

Адрес: 115162, Россия, Москва, ул. Шаболовка, 31Б, подъезд 3, этаж 5.

9. В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» Банк России осуществляет контроль и надзор за деятельностью Управляющей компании.

Официальный сайт Банка России: <http://cbr.ru>.

Телефоны Банка России: 8 800 300-30-00 (круглосуточно, бесплатно для звонков из регионов России), +7 499 300-30-00 (круглосуточно, в соответствии с тарифами вашего оператора), 300 (круглосуточно, бесплатно для звонков с мобильных телефонов).

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчётной стоимости инвестиционных паев при их приобретении и скидки к расчётной стоимости инвестиционных паев при их погашении, взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.