

## Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

### Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 29.02.2024г.

Ключевой информационный документ 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.

**Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акции американский компаний» (прежнее наименование до 26.12.2023г. Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акции американский компаний»)** (далее – Фонд)

**Общество 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. Инвестиционный пай закрытого паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом 156-ФЗ, право участвовать в общем собрании владельцев инвестиционных паев.
4. Перед приобретением инвестиционных паев Фонда следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными на странице сайта: <https://www.rshb-am.ru/bpif/usa-stocks/>.

### Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Цель фонда – реализация активов на наилучших доступных для управляющей компании условиях и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения.
2. Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 3 объекта.
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования   | Доля от активов, % |
|---|--------------------|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc), IE00B5BMR087 (Паи Фондов)   | 99,86              |
| Дебиторская задолженность - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                  | 0,13               |
| Денежные средства на счетах в кредитных организациях и находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг, в рублях (RUB) | 0,01               |

### Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска      | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|----------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Рыночный риск* | -                            | -                                 |

\*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.

*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.*

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 и индекса* |
| 2018                             |                         |                       |  |
| 2019                             |                         | 7.96                  |  |
| 2020                             |                         | 35.96                 |  |
| 2021                             |                         | 27.5                  |  |
| 2022                             |                         |                       |  |
|                                  | 1 месяц                 | -                     | -  |
|                                  | 3 месяца                | -                     | -  |
|                                  | 6 месяцев               | -                     | -  |
|                                  | 1 год                   | -                     | -  |
|                                  | 3 года                  | -                     | -  |
|                                  | 5 лет                   | -                     | -  |

\* индекс не предусмотрен

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 163,08 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: 5 468 701 612,64 руб.
4. Доход от управления фондом уменьшает стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций и зависит от реализации имущества Управляющим, а также денежный его эквивалент полученный от такой реализации активов может быть выплачен владельцам паев на основании Правил Фонда и действующим законодательным требованиям.
5. Правилами доверительного управления Фондом предусмотрено, что выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда не осуществляется. Надбавка к расчетной стоимости инвестиционных паев фонда при их выдаче не взимается. Скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев фонда при их погашении отсутствуют.

### Раздел 6. Комиссии

| Комиссии, оплачиваемые один раз                 |  | Комиссии, оплачиваемые каждый год   |   |
|---|--|---|---|
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается. | вознаграждение Управляющей компании<br>вознаграждения специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации<br>максимальный размер прочих расходов, подлежащих оплате за счет имущества фонда, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом | 0,62% среднегодовой стоимости чистых активов фонда<br>0,09% среднегодовой стоимости чистых активов фонда<br>5,00 % среднегодовой стоимости чистых активов фонда |
| при погашении инвестиционного пая (скидка)      | Скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев фонда при их погашении отсутствуют.   |   |   |

При подаче заявок на приобретение и заявок погашение надбавка (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. В оплату инвестиционных паев Фонда и в качестве объекта инвестирования и состава Фонда передаются заблокированные активы: активы, входящие в состав фонда по состоянию на дату
- 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.*

направления на регистрацию изменений и дополнения №8 в Правила Фонда. Подробные условия указаны в Правилах доверительного управления Фондом.

2. Правилами доверительного управления Фонда обмен инвестиционных паев фонда на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов не предусмотрен.

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 28.05.2019г. №3735.

4. Паевой инвестиционный Фонд – Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акции американских компаний» сформирован 19 июня 2019г.

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 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](http://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. Полные фирменные наименования юридических лиц, имеющих право осуществлять оценку имущества, составляющего фонд:

- Общество с ограниченной ответственностью «АГ Оценка» ОГРН 1037710031237,
- Общество с ограниченной ответственностью «Агентство финансовых консультаций «Экспертиза» ОГРН 5087746537137
- Общество с ограниченной ответственностью «Оценка Бизнеса и Консалтинг» ОГРН 1057746429696,
- Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Проект» ОГРН 1055005937953,
- Общество с ограниченной ответственностью «ЛЛ-Консалт» ОГРН 1037739546866,
- Общество с ограниченной ответственностью «Эверест Консалтинг» ОГРН 1107746971210,
- Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговый центр «ФИНАУДИТ» ОГРН 1021602837937,
- Общество с ограниченной ответственностью «Национальная экспертная компания» ОГРН 1127746103066.

*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.*



10. 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.*