

## Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

### Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.10.2024г.

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.

**Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акции» (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. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться.

3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день. Инвестиционный пай Фонда удостоверяет 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 любой рабочий день.

4. Перед приобретением инвестиционных паев Фонда следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фонда, размещенными на странице сайта: <https://www.rshb-am.ru/trust/share/>.

### Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на получение прироста капитала за счет инвестиций в акции, депозитарные расписки предприятий в динамично развивающихся отраслях российской экономики.

2. Фонд активного управления. Реализуется стратегия активного управления – структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией. Инвестиционные решения принимаются на основе глубокого анализа финансового положения каждой компании. По усмотрению управляющего акции компаний, обеспечивающих высокую и стабильную дивидендную доходность, могут получать большую долю в инвестиционном портфеле Фонда.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 44 объекта.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования   | Доля от активов, % |
|---|--------------------|
| 1-01-00077-А, ЛУКОЙЛ ПАО, акции обыкновенные  | 9,48               |
| 10301481В, ПАО Сбербанк, акции обыкновенные   | 9,31               |
| 1-01-16777-А, МКПАО "ЯНДЕКС", акции обыкновенные  | 8,21               |
| 1-03-00161-А, Татнефть ПАО им. В.Д. Шашина, акции обыкновенные  | 7,45               |
| 1-01-00146-А, Газпром нефть ПАО, акции обыкновенные   | 6,01               |
| 1-02-00122-А, Роснефть НК ПАО, акции обыкновенные   | 5,85               |
| 1-01-55192-Е, Полюс ПАО, акции обыкновенные   | 5,80               |
| 1-01-16784-А, Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг", акции обыкновенные | 4,65               |
| 1-01-60525-Р, Магнит ПАО, акции обыкновенные  | 4,59               |

### Раздел 4. Основные инвестиционные риски

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

*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.*

\*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.

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                 | -11,77%               | -12,25%  |
|                                  | 3 месяца                | -14,07%               | -15,23%  |
|                                  | 6 месяцев               | -24,11%               | -27,83%  |
|                                  | 1 год                   | -14,64%               | -22,88%  |
|                                  | 3 года                  | -22,49%               | -52,54%  |
|                                  | 5 лет                   | 11,55%                | -34,68%  |
|                                  | 2023                    |                       |  |

\* в качестве месячной инфляции используется оценка по фактическому значению инфляции предыдущего отчетного месяца

\*\* индекс не предусмотрен

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 3 757,89 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: 2 764 444 694,41 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 и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и (или) скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи Фонда.

### 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 и агенту в пунктах приема заявок надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:<br>- 1,5 % от расчетной стоимости инвестиционного пая при условии передачи в оплату суммы денежных средств в размере от 1 000 рублей до 3 000 000 рублей;<br>- 1 % от расчетной стоимости инвестиционного пая при условии передачи в оплату суммы денежных средств в размере от 3 000 000 рублей (включительно) до 5 000 000 рублей;<br>- 0 % от расчетной стоимости инвестиционного пая при условии передачи в оплату суммы денежных средств в размере от | вознаграждение Управляющей компании<br><br>вознаграждения специализированного депозитария, регистратора<br><br>максимальный размер прочих расходов, подлежащих оплате за счет имущества фонда, за | 3,5% среднегодовой стоимости чистых активов фонда<br><br>0,65% среднегодовой стоимости чистых активов фонда<br><br>0,7 % 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.

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   | <p>5 000 000 рублей (включительно).<br/>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании в виде электронного документа посредством Личного кабинета, агенту в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания, номинальным держателем и доверительным управляющим надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.</p>  | <p>исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом</p> |  |
| <p>при погашении инвестиционного пая (скидка)</p> | <p>В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №3 в Правила:<br/>- 1 % от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев происходит в срок 365 дней и менее со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;<br/>- 0 % от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев происходит в срок более 365 дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.</p> <p>В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 в Правила:<br/>- 2 % от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев происходит в срок 182 дней и менее со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;<br/>- 1 % от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев происходит после истечения 182 дней и до истечения 730 дней (включительно) со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;<br/>- 0 % от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев происходит в срок более 730 дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.</p> <p>Скидка не взимается в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным</p> |   |  |

*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.*

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | управляющим. В случае если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате наследования, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя. |  |  |
|--|--|--|--|

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 от 1 000 рублей. В оплату инвестиционных паев Фонда передаются только денежные средства.

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:

- не менее 1 000 (Одна тысяча) рублей – для лиц, ранее не имевших на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи фонда;
- не менее 1 000 (Одна тысяча) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

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

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Валютные облигации»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Золото, серебро, платина»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Сбалансированный»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Облигаций»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Лучшие отрасли»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Американские акции»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации»;
- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Валютные вложения» (до 20.05.2024 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Еврооблигаций»).

Подробные условия обмена указаны в Правилах доверительного управления Фондом.

3. Правила доверительного управления Фонда зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) 26 марта 2013г. рег. № 2568.

4. Паевой инвестиционный Фонд - ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акции» сформирован 09 июля 2013г.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению можно получить на сайте <https://www.rshb-am.ru>, а также по адресу Управляющей компании: 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский проезд, д.19.

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, проезд 1-й Красногвардейский проезд, д.19, тел. +7 (495) 660-47-65; адрес страницы в сети Интернет: [www.rshb-am.ru](http://www.rshb-am.ru), у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: <https://rshb-am.ru/company/contacts/#office>).

*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.*

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, проезд 1-й Красногвардейский проезд, д.19.

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.*