

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.08.2024г.

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 – Долговой рынок» (далее – Фонд) (прежнее наименование Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Денежного рынка. Доллары»)

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 Фондом, размещенными на сайте: <https://www.rshb-am.ru/trust/dollars/>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционная стратегия фондом предполагает активное управление. Фонд предназначен для краткосрочного размещения свободных денежных средств и управления ликвидностью в долларах.

2. Стратегия управления фондом предполагает преимущественное вложение средств в облигации, в том числе валютные облигации. Под валютными облигациями понимаются облигации российских и иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте и/или выплаты по которым производятся в рублях, но привязаны к курсу иностранной валюты.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 68 объект.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Минфин России, 119, МК-0-СМ-119, 25084RMFS, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	6,19
ПАО "Лукойл", 4-17-00077-А, Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав	5,73
ООО "ПИК-Корпорация", 4В02-05-00464-Р-001Р, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав	5,67
ПАО "Совкомфлот", 4-02-10613-А, Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав	5,63
АО РОСЭКСИМБАНК, 4В020102790В001Р, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением	5,20
ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация, 4В02-05-00660-Р-001Р, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые	5,01
ВЭБ.РФ, 4В02-316-00004-Т-001Р, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав	4,77
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", 4-08-25642-Н, Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав	4,76

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.

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

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

*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**														
<table border="1"> <caption>Annual Returns (%)</caption> <thead> <tr><th>Year</th><th>Return (%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018</td><td>~1</td></tr> <tr><td>2019</td><td>~1</td></tr> <tr><td>2020</td><td>~1</td></tr> <tr><td>2021</td><td>~1</td></tr> <tr><td>2022</td><td>14.95</td></tr> <tr><td>2023</td><td>~15</td></tr> </tbody> </table>	Year	Return (%)	2018	~1	2019	~1	2020	~1	2021	~1	2022	14.95	2023	~15	1 месяц	2,65%	1,51%
	Year	Return (%)															
	2018	~1															
	2019	~1															
	2020	~1															
	2021	~1															
	2022	14.95															
2023	~15																
3 месяца	-4,57%	-7,52%															
6 месяцев	-4,97%	-9,96%															
1 год	-1,65%	-11,72%															
3 года	-	-															
5 лет	-	-															

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

** индекс не предусмотрен

- Расчетная стоимость инвестиционного пая: 1 440,56 руб.
- 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.
- Стоимость чистых активов Фонда: 893 226 102,85 руб.
- Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Правилами доверительного управления Фондом предусмотрена скидка с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидки 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 после даты завершения (окончания) формирования фонда управляющей компании и агенту в пунктах приема заявок надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет: - 1% от расчетной стоимости инвестиционного пая при передаче в	вознаграждение Управляющей компании вознаграждения специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации	1,0% среднегодовой стоимости чистых активов фонда 0,20% 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>оплату суммы денежных средств в размере от 1 000 до 10 000 000 рублей; - 0,5% от расчетной стоимости инвестиционного пая при передаче в оплату суммы денежных средств в размере от 10 000 000 до 20 000 000 рублей; - 0,25% от расчетной стоимости инвестиционного пая при передаче в оплату суммы денежных средств в размере от 20 000 000 рублей.</p> <p>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 и доверительным управляющим надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.</p> <p>В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем взимается надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая. В этом случае надбавка определяется как минимальное из двух значений: - разница между денежными средствами, полученными в оплату инвестиционных паев и произведением целого количества выдаваемых инвестиционных паев на расчетную стоимость пая; - 1,5% от суммы денежных средств, полученных в оплату инвестиционных паев.</p> <p>При этом размер надбавки не может превышать 1,5% от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p>	<p>максимальный размер прочих расходов, подлежащих оплате за счет имущества фонда, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом</p>	<p>0,70 % среднегодовой стоимости чистых активов фонда</p>
<p>при погашении инвестиционного пая (скидка)</p>	<p>Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при погашении инвестиционных паёв при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании или агенту, составляет:</p> <p>В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 27.04.2023 включительно: - 1 % от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если</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.

погашение инвестиционных паев происходит в срок 182 (ста восьмидесяти двух) дней и менее со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;

- 0 % от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев происходит в срок более 182 (ста восьмидесяти двух) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.

Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем.

В отношении инвестиционных паев, приобретенных с 28.04.2023:

- 1% от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев происходит в срок 365 (триста шестьдесят пять) дней и менее со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;

- 0 % от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев происходит в срок более 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.

В отношении инвестиционных паев, приобретенных с 28.05.2024:

- 1% от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев, в случае если погашение инвестиционных

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.

паев происходит в срок до истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;

- 0,5% от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев происходит в срок с 366 (триста шестьдесят шестого) дня до истечения 730 (семисот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;

- 0% от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев происходит в срок с 731 (семисот тридцать первого) дня со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.

Скидка не взимается в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным 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.

В случае если производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании или по требованию владельца сроки владения исчисляются со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестре в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов

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>под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании или по требованию владельца).</p> <p>Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем.</p>
--	---

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.

Подробные условия указаны в Правилах доверительного управления Фондом.

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 – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Технологий будущего»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Еврооблигаций»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд «Мировые премиальные бренды»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Глобальных дивидендов»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Золото».

Подробные условия обмена указаны в Правилах доверительного управления Фонда.

3. Правила доверительного управления Фонда зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) 24 августа 2020г. рег. № 4140.

4. Паевой инвестиционный Фонд – Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Долговой рынок» сформирован 08 декабря 2020г.

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, 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.