

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2024г.

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 Глобальной аллокации» (прежнее наименование до 26.12.2023г. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Фонд Глобальной аллокации») (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/trust/allocation/>.

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 35 объектов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах¹

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| Invesco QQQ Trust, Series 1, US46090E1038, Паи Фондов | - |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc), IE00B4K48X80, Паи Фондов | - |
| Vanguard S&P 500 Value ETF, US9219327031, Паи Фондов | - |
| Deutsche X-trackers MSCI Europe Hedged Equity ETF, US2330518539, Паи Фондов | - |
| Дебиторская задолженность - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | - |
| Vanguard S&P 500 ETF, US9229083632, Паи Фондов | - |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc), IE00B5BMR087, Паи Фондов | - |

¹ Информация не заполняется в соответствии с разъяснениями Банка России от 11.03.2022 № 38-3-8/630 в связи с тем, что с 26.02.2022 г. Управляющей компанией принято решение об одновременной приостановке выдачи, погашения и обмена инвестиционных паёв Фонда. Данные на 30.09.2024г. отсутствуют в связи с невозможностью определения стоимости активов, входящих в состав Фонда и стоимость активов Фонда не рассчитывается.

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 риски²

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

*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.

** Риск ликвидности реализуется при сокращении или отсутствии возможности приобрести или реализовать финансовые инструменты в необходимом объеме и по необходимой цене. При определенных рыночных условиях, если ликвидность рынка неадекватна, может отсутствовать возможность определить стоимость или установить справедливую цену финансового актива, совершить сделку по выгодной цене. На рынке могут присутствовать только индикативные котировки, что может привести к тому, что актив нельзя будет реализовать и, таким образом, инструмент будет находиться в портфеле фонда до конца срока погашения без возможности реализации.

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

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

| Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % ³ | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| | Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции и индекса* |
| 2018 | 1 месяц | - | - |
| 2019 | 3 месяца | - | - |
| 2020 | 6 месяцев | - | - |
| 2021 | 1 год | - | - |
| 2022 | 3 года | - | - |
| | 5 лет | - | - |

* индекс не предусмотрен

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая:⁴ - 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 - руб.

² Информация не заполняется в соответствии с разъяснениями Банка России от 11.03.2022 № 38-3-8/630 в связи с тем, что с 26.02.2022 г. Управляющей компанией принято решение об одновременной приостановке выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Фонда. Данные на 30.09.2024г. отсутствуют в связи с невозможностью определения стоимости активов, входящих в состав Фонда и стоимость активов Фонда не рассчитывается.

³ Информация не заполняется в соответствии с разъяснениями Банка России от 11.03.2022 № 38-3-8/630 в связи с тем, что с 26.02.2022 г. Управляющей компанией принято решение об одновременной приостановке выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Фонда. Данные на 30.09.2024г. отсутствуют в связи с невозможностью определения стоимости активов, входящих в состав Фонда и стоимость активов Фонда не рассчитывается.

⁴ Информация не заполняется в соответствии с разъяснениями Банка России от 11.03.2022 № 38-3-8/630 в связи с тем, что с 26.02.2022 г. Управляющей компанией принято решение об одновременной приостановке выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Фонда. Данные на 30.09.2024г. отсутствуют в связи с невозможностью определения стоимости активов, входящих в состав Фонда и стоимость активов Фонда не рассчитывается.

⁵ Информация не заполняется в соответствии с разъяснениями Банка России от 11.03.2022 № 38-3-8/630 в связи с тем, что с 26.02.2022 г. Управляющей компанией принято решение об одновременной приостановке выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Фонда. Данные на 30.09.2024г. отсутствуют в связи с невозможностью определения стоимости активов, входящих в состав Фонда и стоимость активов Фонда не рассчитывается.

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. 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 вознаграждения специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации максимальный размер прочих расходов, подлежащих оплате за счет имущества фонда, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом | 2,0% среднегодовой стоимости чистых активов фонда 0,16% среднегодовой стоимости чистых активов фонда 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 заявки на приобретение инвестиционных паёв надбавка не устанавливается.
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 направления на регистрацию изменений и дополнений №5 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 обмена указаны в Правилах доверительного управления Фонда.

3. Правила доверительного управления Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 07.06.2021 за № 4452.

4. Паевой инвестиционный Фонд - ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Глобальной аллокации» сформирован 10 августа 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, 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>).

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

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.

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. 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.

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.