



## Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

### Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 29.04.2022г.

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 – Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто (РСХБ Управление Активами)» (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. 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/RSPF-Vector-of-sustainable-development/>.

### Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «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 – РСПП Вектор устойчивого развития». Биржевой индекс «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития» включает акции компаний, показавшие лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 31 объект.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
1-02-06556-А, ФосАгро ПАО, акции обыкновенные	8,14
1-01-55038-Е, РусГидро ПАО, акции обыкновенные	6,80
1-02-00028-А, Газпром ПАО, акции обыкновенные	6,43
1-01-40155-Ф, ГМК "Норильский никель" ПАО, акции обыкновенные	4,89
1-03-00078-А, Магнитогорский металлургический комбинат ПАО, акции обыкновенные	4,64

*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*	Высокая	Высокий

\*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, %			
10	8,83%	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
				инфляции	индекса*
		1 месяц <sup>1</sup>	-	-	-
		3 месяца	-24,42%	-34,87%	-1,94%
		6 месяцев	-33,69%	-47,24%	-0,20%
		1 год	-28,30%	-46,01%	2,75%
		3 года	-	-	-
		5 лет	-	-	-

\*«Индекс Мосбиржи – РСПП Вектор устойчивого развития». Биржевой индекс «Индекс Мосбиржи – РСПП Вектор устойчивого развития»

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 988,49 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: 103 455 139,50 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	0,8% 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	0,3% среднегодовой стоимости чистых активов фонда
	- 1,5% от суммы денежных средств, полученных в оплату инвестиционных	максимальный размер прочих расходов, подлежащих оплате за счет имущества фонда, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с	0,45 % среднегодовой стоимости чистых активов фонда

<sup>1</sup> Информация не заполняется в соответствии с разъяснениями Банка России от 11.03.2022 № 38-3-8/630 в связи с тем, что с 01.03.2022 г. Управляющей компанией принято решение об одновременной приостановке выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Фонда. Данные на 31.03.2022г. 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.



паев. При этом размер надбавки не превышает 1,5% от расчетной стоимости инвестиционного пая.	доверительным управлением фондом
--	----------------------------------

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 1000 (Одна тысяча) рублей.

В оплату инвестиционных паев Фонда передаются только денежные средства.

Подробные условия указаны в Правилах доверительного управления Фондом.

3. Правила доверительного управления Фонда зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) 26 мая 2020г. рег. № 4057.

4. Паевой инвестиционный Фонд - Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто (РСХБ Управление Активами)» сформирован 22 июня 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, 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](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. 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.*