

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 «РСКХБ — Фонд Технологий будущего» (прежнее наименование до 26.12.2023г. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКХБ — Фонд Технологий будущего») (далее – Фонд)

Общество с ограниченной ответственностью «РСКХБ 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 Фонда, размещенными на странице сайта: <https://www.rshb-am.ru/trust/future/>.

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 38 объектов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах¹

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Meta Platforms, Inc., US30303M1027, Акции иностранных коммерческих организаций	-
Microsoft, US5949181045, Акции иностранных коммерческих организаций	-
NVIDIA Corporation, US67066G1040, Акции иностранных коммерческих организаций	-
Amazon.com, Inc., US0231351067, Акции иностранных коммерческих организаций	-
Alphabet Inc., US02079K3059, Акции иностранных коммерческих организаций	-
Uber Technologies, Inc., US90353T1007, Акции иностранных коммерческих организаций	-
Apple Inc., US0378331005, Акции иностранных коммерческих организаций	-

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 29.02.2024г. 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*	-	-

*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, % ³		
	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции и индекса*
2018 -2.75	1 месяц	-	-
2019 27.14	3 месяца	-	-
2020 67.58	6 месяцев	-	-
2021 12.74	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.
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
---------------------------------	-----------------------------------

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 29.02.2024г. 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 29.02.2024г. 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 29.02.2024г. 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 29.02.2024г. 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.



при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.	<p>вознаграждение Управляющей компании</p> <p>вознаграждения специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации</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>2,5% среднегодовой стоимости чистых активов фонда</p> <p>0,16% среднегодовой стоимости чистых активов фонда</p> <p>5,00 % среднегодовой стоимости чистых активов фонда</p>
при погашении инвестиционного пая (скидка)	Скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев фонда при их погашении отсутствуют.		

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 №26 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 ФСФР России 13.09.2007 № 0967-94131429.

4. Паевой инвестиционный Фонд – Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Технологий будущего» сформирован 31 декабря 2007г.

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, 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».

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.

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.



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.