



Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2023г.

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 – Драгметаллы» (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 Фондом, размещенными на странице сайта: <https://www.rshb-am.ru/trust/precious-metals/>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционная стратегия фонда предполагает активное управление. Фонд предназначен для диверсификации рисков фондового рынка и получения потенциального дохода, привязанного к росту цен на золото.

2. Стратегия управления фондом предполагает инвестирование преимущественно в акции биржевых фондов ETF, которые владеют драгоценными металлами и физическим золотом. В зависимости от рыночной ситуации управляющий меняет доли таких фондов в портфеле.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 6 объектов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах¹

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|---|--------------------|
| Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF, US00326A1043, Паи Фондов | - |
| Минфин России, 15, 26215RMFS Облигации федерального займа (ОФЗ) | - |
| Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО, НКО-ЦК НКЦ АО | |
| Денежные средства на счетах в кредитных организациях и находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг, в рублях (RUB) | |
| Дебиторская задолженность - Начислен НКД - Минфин России, 15, 26215RMFS | - |
| Дебиторская задолженность - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг (RUB) | - |

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 31.01.2023г. 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* | |
| | 1 месяц | - | - | - |
| | 3 месяца | - | - | - |
| | 6 месяцев | - | - | - |
| | 1 год | - | - | - |
| | 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 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) | Размер надбавки, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,5 % от расчетной стоимости | вознаграждение Управляющей компании вознаграждения | 1,5% среднегодовой стоимости чистых активов фонда 0,18% среднегодовой |

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 паёв Фонда. Данные на 31.01.2023г. 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 паёв Фонда. Данные на 31.01.2023г. 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 паёв Фонда. Данные на 31.01.2023г. 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 паёв Фонда. Данные на 31.01.2023г. 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.



| | | | |
|--|--|---|--|
| | инвестиционного пая. | специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации | стоимости чистых активов фонда |
| | | максимальный размер прочих расходов, подлежащих оплате за счет имущества фонда, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом | 0,3 % среднегодовой стоимости чистых активов фонда |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при погашении инвестиционных паёв, составляет: -1,5% от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок менее 1 года со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев в отношении погашаемых инвестиционных паев; -1% от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный или более 1 года, но менее 2 лет со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев в отношении погашаемых инвестиционных паев. -0,5% от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный или более 2 лет, но менее 3 лет со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев в отношении погашаемых | | |

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>инвестиционных паев. - скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный или более 3 лет со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев в отношении погашаемых 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.</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 другого Фонда на основании решения управляющей компании.

3. Правила доверительного управления Фонда зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) 09.04.2020 г. за № 4009.

4. Паевой инвестиционный Фонд - ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Драгметаллы» сформирован 20 мая 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.

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>.

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.



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.