

**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.

*Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «PCXB – Корпоративные облигации смарт бета» (прежнее название до 03.06.2024 Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «PCXB – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета»)* (далее – Фонд)

*Общество с ограниченной ответственностью «PCXB 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 Фонда, размещенными на странице сайта: <https://www.rshb-am.ru/bpif/rus-smart/>.

**Раздел 3. Инвестиционная стратегия**

1. Инвестиционная стратегия фонда предполагает пассивное управление. Портфель фонда формируется исходя из основных параметров Индекса МосБиржи корпоративных облигаций: средневзвешенной дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга, а также широкой диверсификации и кредитной экспертизы Управляющей компании.

2. Стратегия управления фондом предполагает инвестирование корпоративные российские еврооблигации, номинированные в долларах США.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 63 объектов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Минфин России, 29014RMFS, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	8,77
Минфин России, 26234RMFS, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	7,06
MMC Finance DAC, XS2069992258, Документарная именная облигация с фиксированной ставкой	6,00
Минфин России, 26222RMFS, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	5,58
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 30-2025-02, 4-21-01978-В, Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав	5,03
STEEL CAPITAL S.A. 3.15 16/09/24, XS2046736919, Облигации документарные именные с фиксированной ставкой	5,00
ООО "Борец Капитал", RU000A105GN3, Облигации российских хозяйственных обществ	4,94

*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	Средний
Кредитный риск**	Низкая	Средний

\*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**
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
	1 месяц	2,41%	1,27% / 2,20%
	3 месяца	4,91%	1,96% / 2,95%
	6 месяцев	5,17%	0,18% / 0,54%
	1 год	-	- / -
	3 года	15,67%	-16,58% / -17,05%
	5 лет	-	- / -

\* в качестве оценки инфляции за отчетный месяц учитывается инфляция месяца, предшествующего отчетному

\*\* Индекс Фонда формируется из котировок ликвидных выпусков еврооблигаций Индекса МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций «PCXB – PCPP - Вектор устойчивого развития»

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 118,35 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: 708 031 017,04 руб.
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

**Раздел 6. Комиссии**

Комиссии, оплачиваемые один раз		Комиссии, оплачиваемые каждый год	
при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	-	вознаграждение Управляющей компании	0,42% среднегодовой стоимости чистых активов фонда
		вознаграждения специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации	0,09% среднегодовой стоимости чистых активов фонда
		максимальный размер прочих расходов, подлежащих оплате за счет имущества фонда, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным	0,3 % 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.

		управлением фондом	
при погашении инвестиционного пая (скидка)	-		

При подаче заявок на приобретение и заявок на погашение надбавка (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 от 1 000 000 рублей.

В оплату инвестиционных паев Фонда передаются только денежные средства.

Подробные условия указаны в Правилах доверительного управления Фондом.

2. Правилами доверительного управления Фонда обмен инвестиционных паев фонда не предусмотрен.

3. Правила доверительного управления Фонда зарегистрированы 19.11.2019г. № 3906.

4. Паевой инвестиционный Фонд – Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета» (прежнее название до 03.06.2024 Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета») сформирован 10 декабря 2019г.

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 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](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, 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.*