



## Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

### Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2022г.

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 – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков» (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/developing-eurobonds/>.

### Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционная стратегия фонда предполагает активное управление. Активы фонда инвестируются в диверсифицированный портфель еврооблигаций. Управление портфелем предполагает изменение дюрации портфеля, отраслевой структуры, а также среднего уровня кредитного риска.

2. Стратегия управления фондом предполагает инвестирование преимущественно в еврооблигации эмитентов развивающихся стран.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 100 объектов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах<sup>1</sup>

| Наименование объекта инвестирования  | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| NagaCorp Ltd., XS2197693265, Облигации иностранных коммерческих организаций                            | -                  |
| The Arab Republic of Egypt, XS1953057061, Облигации иностранных коммерческих организаций               | -                  |
| Petroleos Mexicanos, US71654QCG55, Облигации иностранных коммерческих организаций                      | -                  |
| The Oil and Gas Holding Company B.S.C. c, US67778NAA63, Облигации иностранных коммерческих организаций | -                  |
| Indika Energy Capital IV Pte Ltd, USY39690AA30, Облигации иностранных                                  | -                  |

<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 26.02.2022 г. Управляющей компанией принято решение об одновременной приостановке выдачи, погашения и обмена инвестиционных паёв Фонда. Данные на 30.09.2022г. 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.*



## Раздел 4. Основные инвестиционные риски<sup>2</sup>

| Вид риска        | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Рыночный риск*   | -                            | -                                 |
| Кредитный 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.

\*\*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, % <sup>3</sup> |                       |                          |          |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|
|                                  | Период                               | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от |          |
|                                  |                                      |                       | инфляции                 | индекса* |
| 2017                             |                                      |                       | -                        | -        |
| 2018                             |                                      |                       | -                        | -        |
| 2019                             |                                      |                       | -                        | -        |
| 2020                             |                                      |                       | -                        | -        |
| 2021                             |                                      |                       | -                        | -        |
|                                  | 1 месяц                              | -                     | -                        | -        |
|                                  | 3 месяца                             | -                     | -                        | -        |
|                                  | 6 месяцев                            | -                     | -                        | -        |
|                                  | 1 год                                | -                     | -                        | -        |
|                                  | 3 года                               | -                     | -                        | -        |
|                                  | 5 лет                                | -                     | -                        | -        |

\* индекс не предусмотрен

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая:<sup>4</sup> - 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:<sup>5</sup> - руб.
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Правилами доверительного управления Фондом предусмотрена скидка с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидки уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи Фонда.

## Раздел 6 Комиссии

| Комиссии, оплачиваемые один раз при приобретении |   | Комиссии, оплачиваемые каждый год вознаграждение |                    |
|--|---|--|--------------------|
|  | - |  | 1,5% среднегодовой |

<sup>2</sup> 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 30.09.2022г. отсутствуют в связи с невозможностью определения стоимости активов, входящих в состав Фонда и стоимость активов Фонда не рассчитывается.

<sup>3</sup> 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 30.09.2022г. отсутствуют в связи с невозможностью определения стоимости активов, входящих в состав Фонда и стоимость активов Фонда не рассчитывается.

<sup>4</sup> 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 30.09.2022г. отсутствуют в связи с невозможностью определения стоимости активов, входящих в состав Фонда и стоимость активов Фонда не рассчитывается.

<sup>5</sup> 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 30.09.2022г. 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.*



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| инвестиционного пая<br>(надбавка)                |  | Управляющей<br>компании<br><br>вознаграждения<br>специализированног<br>о депозитария,<br>регистратора,<br>аудиторской<br>организации<br><br>максимальный<br>размер прочих<br>расходов,<br>подлежащих оплате<br>за счет имущества<br>фонда, за<br>исключением<br>налогов и иных<br>обязательных<br>платежей,<br>связанных с<br>доверительным<br>управлением<br>фондом | стоимости чистых<br>активов фонда<br><br>0,16% среднегодовой<br>стоимости чистых<br>активов фонда<br><br>0,1 % среднегодовой<br>стоимости чистых<br>активов фонда |
| при погашении<br>инвестиционного пая<br>(скидка) | При подаче заявки на погашение<br>инвестиционных паев управляющей<br>компанией и агентам, расчетная<br>стоимость инвестиционного пая<br>уменьшается на следующую скидку:<br>- 2% от расчетной стоимости<br>инвестиционного пая при подаче<br>заявки на погашение инвестиционных<br>паев фонда в срок, менее 180 дней со<br>дня внесения приходной записи по<br>лицевому счету зарегистрированного<br>лица в реестре владельцев<br>инвестиционных паев до даты<br>внесения расходной записи в<br>отношении погашаемых<br>инвестиционных паев;<br>- 1,5 % от расчетной стоимости<br>инвестиционного пая при подаче<br>заявки на погашение инвестиционных<br>паев фонда в срок, равный или более<br>180 дней, но менее 365 дней со дня<br>внесения приходной записи по<br>лицевому счету зарегистрированного<br>лица в реестре владельцев<br>инвестиционных паев до даты<br>внесения расходной записи в<br>отношении погашаемых<br>инвестиционных паев;<br>- 1% от расчетной стоимости<br>инвестиционного пая при подаче<br>заявки на погашение инвестиционных<br>паев фонда в срок, равный или более<br>365 дней, но менее 730 дней со дня<br>внесения приходной записи по<br>лицевому счету зарегистрированного<br>лица в реестре владельцев<br>инвестиционных паев до даты |  |   |

*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>внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев;</p> <p>- 0,5% процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 730 дней, но менее 1095 дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев;</p> <p>- не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 1095 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев. В случае если инвестиционные паи, в отношении которых подана заявка на погашение, были получены в результате обмена инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, находящегося (находившегося) под управлением управляющей компании, срок владения инвестиционными паями такого паевого инвестиционного фонда засчитывается при расчете периода владения в целях применения скидок согласно условиям настоящего пункта. 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> |  |
|--|--|--|

Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, 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. 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 следующих паевых инвестиционных фондов:

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Технологий будущего»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Еврооблигаций»,

*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.*



- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд «Мировые премиальные бренды»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Глобальных дивидендов»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Золото»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Денежного рынка. Доллары».

Подробные условия обмена указаны в Правилах доверительного управления Фонда.

3. Правила доверительного управления Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007г. № 0958-94130789.

4. Паевой инвестиционный Фонд – Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков» 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](http://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.

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.*