



Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2022г.¹

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 – Американские акции» (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 сайте <https://www.rshb-am.ru>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Данный фонд нацелен на получение прибыли от работы с ценными бумагами компаний, которые зарегистрированы и ведут свою деятельность на территории Северной Америки.

2. Фонд активного управления. При составлении инвестиционного портфеля для снижения рисков используется принцип диверсификации по отраслям и по размерам компаний. Часть портфеля будет вкладываться в акции компаний малой и средней капитализации. Управление портфелем данного фонда предполагает активный подход, зависящий от изменения рыночной ситуации.

3. На основании проведенных аналитических исследований предпочтение отдается компаниям, которые стоят дешевле своих отраслевых конкурентов или своих собственных исторических показателей.

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 42 объекта.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
US61945C1036, The Mosaic Company, акции обыкновенные	3,98
US35671D8570, Freeport-McMoRan Inc., акции обыкновенные	3,72

¹ В целях обеспечения защиты прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО «РСХБ Управление Активами», руководствуясь положениями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и Постановлением ФКЦБ РФ от 03.07.2002 N 22/пс «О приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов», на основании подпункта 3 пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» принято решение о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, перечень которых указан ниже, и о прекращении приема заявок на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев указанных фондов.

Дата, с которой приостановлена выдача (одновременно приостановлены выдача, погашение и обмен) инвестиционных паев: 01.03.2022 года. Срок, на который приостановлена выдача (одновременно приостановлены выдача, погашение и обмен) инвестиционных паев: до принятия ООО «РСХБ Управление Активами» решения о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

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.



US87612G1013, Targa Resources Corp., акции обыкновенные	3,52
US46625H1005, JPMorgan Chase & Co., акции обыкновенные	3,38
US2270461096, Crocs, Inc., акции обыкновенные	3,36

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, %		
	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции и индекса
	1 месяц	11,42	10,25
	3 месяца	23,06	20,05
	6 месяцев	-	-
	1 год	-	-
	3 года	-	-
	5 лет	-	-

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая:² 1 223,01 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:³ 168 797 358,53 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.

² Расчетная стоимость инвестиционного пая указана по состоянию на 25.02.2022г. в связи с невозможностью определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании (включая, но, не ограничиваясь, отсутствие торгов на биржах, затруднением осуществления операций на внебиржевом рынке, неоднозначность при определении справедливой стоимости активов, входящих в состав паевого инвестиционного фонда, резкого изменения курса валют).

³ Стоимость чистых активов Фонда указана по состоянию на 25.02.2022г. в связи с невозможностью определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании (включая, но, не ограничиваясь, отсутствие торгов на биржах, затруднением осуществления операций на внебиржевом рынке, неоднозначность при определении справедливой стоимости активов, входящих в состав паевого инвестиционного фонда, резкого изменения курса валют).

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 6 Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз		Комиссии, оплачиваемые каждый год	
при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	от 0% до 1,5%	вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 4,35%
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0% до 2%		

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:⁴

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Валютные облигации»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Золото, серебро, платина»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Сбалансированный»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Облигаций»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Лучшие отрасли»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций».

Подробные условия обмена указаны в Правилах доверительного управления Фондом.

3. Правила доверительного управления Фонда зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) 20 сентября 2021г. рег. № 4611.

4. Паевой инвестиционный Фонд - ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Американские акции» сформирован 08 октября 2021г.

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;

⁴ В целях обеспечения защиты прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО «РСХБ Управление Активами», руководствуясь положениями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и Постановлением ФКЦБ РФ от 03.07.2002 N 22/пс «О приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов», на основании подпункта 3 пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» принято решение о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, перечень которых указан ниже, и о прекращении приема заявок на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев указанных фондов.

Дата, с которой приостановлена выдача (одновременно приостановлены выдача, погашение и обмен) инвестиционных паев: 01.03.2022 года. Срок, на который приостановлена выдача (одновременно приостановлены выдача, погашение и обмен) инвестиционных паев: до принятия ООО «РСХБ Управление Активами» решения о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

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.



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.

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.