**Ключевой информационный документ**
**о паевом инвестиционном фонде**

# Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Сырьевой сектор»

Содержание:

1. Общие сведения,
2. Внимание,
3. Инвестиционная стратегия,
4. Основные инвестиционные риски,
5. Основные результаты инвестирования,
6. Комиссии,
7. Иная информация

## Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию **на 29 апреля 2022**

Информация в виде настоящего документа 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 «Райффайзен – Сырьевой сектор»** (далее в том числе - «Фонд») под управлением **Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»**

---

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по тел.: + 7 495 745-52-10, +7 495 777-99-98, по адресу: 119002, Москва, Смоленская-Сенная пл., 28. Информация раскрывается на сайте по следующим адресам: www.raiffeisen-capital.ru, в случаях, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков, в «Приложении к Вестнику ФСФР», https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37192&type=23 .

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность вложений в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Ни государство, ни управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Денежные средства по продуктам УК не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

ООО «УК «Райффайзен Капитал» — лицензия ФСФР России № 21-000-1-00640 от 21.04.09 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензия ФСФР России № 045-10230-001000 от 31.05.07 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

## 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 может увеличиваться и уменьшаться.

3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте: https://www.raiffeisen-capital.ru/information/paevye-investitsionnye-fondy/pravila-doveritelnogo-upravleniya-filter-INFO_FUND,INFO_SUBSECTION2-39,105/

## Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционная стратегия фонда предполагает активное управление портфелем акций российских и иностранных компаний, которые работают в секторах, связанных с добычей и переработкой сырьевых товаров. Преимущественно в фонд приобретаются компании, которые добывают нефть и газ, а также компании сектора металлы и добыча. Менеджер предпочитает компании с низкой долговой нагрузкой, менеджментом, ориентированным на создание стоимости, четкой политикой распределения капитала. Доля секторов в стратегии может меняться в зависимости от рыночной ситуации. Стратегия рассчитана на долгосрочный прирост капитала.

2. Стратегия управления фондом предполагает инвестиции в российские и иностранные обыкновенные акции, которые торгуются на мировых биржах.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 19 объектов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

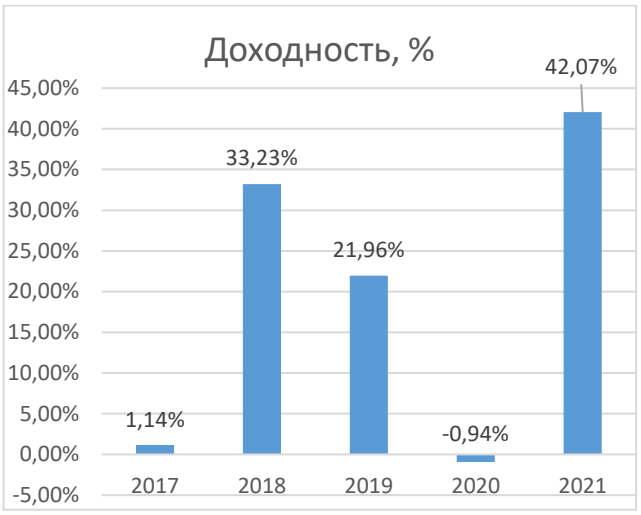
| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|---|---|
| Акции иностранных коммерческих организаций Antero Resources Corporation (ISIN: US03674X1063) | 12,08 |
| Акции иностранных коммерческих организаций Occidental Petroleum Corporation (ISIN: US6745991058) | 8,93 |
| Акции иностранных коммерческих организаций APA Corporation (ISIN: US03743Q1085) | 8,9 |
| Акции иностранных коммерческих организаций Ovintiv Inc. (ISIN: US69047Q1022) | 8,58 |
| Акции иностранных коммерческих организаций Hess Corporation (ISIN: US42809H1077) | 7,06 |

## Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|---|---|---|
| Рыночный риск | высокая | значительный |
| Риск ликвидности | низкая | незначительный |
| | | |

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %




Доходность за период, %

| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от | |
|---|---|---|---|
| | | Инфляции | Индекса <1> |
| 1 месяц | -15,1% | -16,66% | Инвестиционная декларация инвестиционного фонда не содержит информации об индексе или методологии его расчета. |
| 3 месяца | -2,96% | -13,53% | |
| 6 месяцев | 6,28% | -7,38% | |
| 1 год | 38,48% | 20,65% | |
| 3 года | 75,52% | 47,33% | |
| 5 лет | 181,15% | 143,08% | |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 56 363,83 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 паевого инвестиционного фонда 9 842 557 536,48 руб.
4. выплаты дохода по инвестиционным паям правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена.

## Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

| | |
|---|---|
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | Не взимается |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | от 0% до 3% (НДС не облагается) |

Комиссии, оплачиваемые каждый год

| | |
|---|---|
| вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда (в % от среднегодовой стоимости активов) | Вознаграждение Управляющей компании (НДС не облагается)- 3,9%<br>Вознаграждение Специализированного депозитария, регистратора и аудитора (без учета НДС) - не более 0,62%<br>Прочие расходы за счет имущества фонда - не более 0,1%<br>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,6 % (без учета НДС) |

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет ниже указанные суммы. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Выдача инвестиционных паев при формировании фонда

50. Минимальная сумма первоначального взноса для приобретения
инвестиционных паев Фонда в течение срока формирования Фонда составляет:
* При подаче заявки Агенту Фонда - 300 000,00 (Триста тысяч) рублей;
* При подаче заявки Управляющей компании– 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей.

52. До завершения формирования Фонда выдача одного инвестиционного пая
осуществляется на сумму 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда.
55. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:
1) физическому лицу:
- при первоначальном приобретении инвестиционных паев по заявке:
* При подаче заявки агенту Фонда в пунктах приема заявок - не менее 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей,
* При подаче заявки агенту Фонда в мобильном приложении с участием сотрудника агента в формировании документов – не менее 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей;
* При подаче заявки агенту Фонда в мобильном приложении без участия сотрудника агента в формировании документов – не менее 1 000,00 (Одна тысяча) рублей;
* При подаче заявки Управляющей компании в Личном кабинете или в мобильном приложении - не менее 1 000,00 (Одна тысяча) рублей;
* При подаче заявки Управляющей компании в офисе - не менее 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей,
* При подаче заявки Управляющей компании посредством почтовой связи в порядке, предусмотренном настоящими Правилами - не менее 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Минимальная сумма второго и каждого

5. Управляющая компания:
Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда**:** Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал» (ООО «УК «Райффайзен Капитал»);
- номер и дата выдачи лицензии управляющей компании: Лицензия № 21-000-1-00640 от 21.04.2009г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФСФР России, бессрочная.
Лицензия № 045-10230-001000 от 31.05.2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, бессрочная.
Адрес:
Место нахождения: Город Москва
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 119002, ГОРОД МОСКВА, ПЛОЩАДЬ СМОЛЕНСКАЯ-СЕННАЯ, ДОМ 28
Почтовый адрес: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28
номер телефона и ссылка на сайт:
+7 (495) 745-5210, +7 (495) 777-9998
http://www.raiffeisen-capital.ru/

6. Наименование специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда и ссылка на его официальный сайт в сети "Интернет"
Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Акционерное общество «Райффайзенбанк». Ссылка на официальный сайт специализированного депозитария в сети "Интернет
https://www.raiffeisen.ru/financial/depositservice/

7. Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Акционерное общество «Райффайзенбанк».
Ссылка на официальный сайт лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда в сети "Интернет":
https://www.raiffeisen.ru/financial/depositservice/

8. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить:
ООО «УК «Райффайзен Капитал»
Информация раскрывается на сайте по следующим адресам: www.raiffeisen-capital.ru, в случаях, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков, в «Приложении к Вестнику ФСФР», https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37192&type=23.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными

последующего взноса по той же заявке на приобретение составляет 1 000,00 (Одна тысяча) рублей.
В случае если на лицевом счете (лицевых счетах) зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда или на лицевом счете, открытом номинальному держателю, были учтены инвестиционные паи Фонда, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 1 000,00 (Одна тысяча) рублей.

2) юридическому лицу:
- при первоначальном приобретении инвестиционных паев по заявке:
* При подаче заявки агенту Фонда - не менее
10 000 000,00 (Десять миллионов)
рублей;
* При подаче заявки Управляющей компании - не менее 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей;
Минимальная сумма второго и каждого последующего взноса по той же заявке на приобретение составляет 1 000 000,00 (Один миллион) рублей.
В случае если на лицевом счете (лицевых счетах) зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда или на лицевом счете, открытом номинальному держателю, учтены инвестиционные паи Фонда, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 1 000 000,00 (Один миллион) рублей.

2. Обмен инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования Фонда. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи иных Открытых паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал», кроме ОПИФ РФИ «СДМ - акции» и ОПИФ РФИ «СДМ - облигации». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы **20.09.2007** N**0987-94132127.**

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован **28.12.2007**.

фондами и иными документами можно:
по тел.: + 7 (495) 745-52-10, по адресу: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28 и у агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.
Агент по приему заявок на осуществление операций с инвестиционными паями: АО «Райффайзенбанк» лицензия ФКЦБ России № 177-02900-100000 от 27.11.2000 г., срок действия лицензии не ограничен. Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1, тел.: + 7 (495) 721-91-00, 8 (800) 700-91-00.

9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет:
Банк России:
Сайт: www.cbr.ru,
Номера телефонов: 8 800 300-30-00, +7 499 300-30-00

Дата составления 16.05.2022

---

<1> Инвестиционная декларация инвестиционного фонда не содержит информации об индексе или методологии его расчета.