

**Ключевой информационный документ  
об Открытом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов  
«Газпромбанк – Нефть»**

**Раздел 1. Общие сведения.**

Ключевой информационный документ по состоянию на 30 июня 2022 г.

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 02 ноября 2020 г. № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда». 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 «Газпромбанк – Нефть» (далее – Фонд) под управлением Акционерного общества «ААА Управление Капиталом» (далее – управляющая компания).

**Раздел 2. Внимание.**

Возврат и доходность инвестиций в Фонд не гарантированы государством или иными лицами. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться.

Владелец инвестиционного пая имеет право требовать от управляющей компании Фонда 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.

Перед приобретением инвестиционных паев Фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, размещёнными на сайте в сети Интернет: <https://aaacapital.ru/about/open-info/opif-rynochnykh-finansovykh-instrumentov-gazprombank-neft>

**Раздел 3. Инвестиционная стратегия.**

1. При управлении имуществом Фонда реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
2. Средства инвестируются преимущественно в акции (паи) иностранного инвестиционного фонда, а также акции российских эмитентов.
3. Активы Фонда инвестированы в 7 объектов.
4. Крупнейшие объекты инвестирования:

Наименование объекта инвестирования	Доля в инвестиционном портфеле, %
BlackRock Advisors (UK) Limited, паи, IE00B6R51Z18	-
ПАО "ЛУКОЙЛ", акции, 1-01-00077-А	-
Банк ГПБ (АО) (р/сч, валютный USD)	-
Банк ГПБ (АО) (р/сч, рублевый)	-
ПАО "НК "Роснефть", акции, 1-02-00122-А	-

Примечание: Перечень объектов инвестирования определен исходя из оценки активов Фонда на 28.02.2022. В связи со сложившейся ситуацией на финансовых рынках, в том числе вызванной

введением санкций иностранными государствами в отношении ряда финансовых институтов, существенно ухудшающих условия выполнения управляющей компанией принятых на себя обязательств, возникших в связи с доверительным управлением имуществом Фонда, и, как следствие, с затруднениями в определении справедливой стоимости активов, входящих в состав Фонда, управляющей компанией принято решение одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда, в связи с чем рассчитать доли объектов инвестирования в инвестиционном портфеле не представляется возможным.

#### Раздел 4. Основные инвестиционные риски.

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
-		

Примечание: В связи со сложившейся ситуацией на финансовых рынках, в том числе вызванной введением санкций иностранными государствами в отношении ряда финансовых институтов, существенно ухудшающих условия выполнения управляющей компанией принятых на себя обязательств, возникших в связи с доверительным управлением имуществом Фонда, и, как следствие, с затруднениями в определении справедливой стоимости активов, входящих в состав Фонда, управляющей компанией принято решение одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда, в связи с чем заполнить Раздел 4 не представляется возможным.

#### Раздел 5. Основные результаты инвестирования.

Доходность за календарный год, %	Доходность за период, %														
	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции												
<p>ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк - Нефть"</p> <table border="1"> <tr><th>Год</th><th>Доходность, %</th></tr> <tr><td>2017</td><td>-3,47%</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-3,64%</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-1,95%</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-19,94%</td></tr> <tr><td>2021</td><td>60,03%</td></tr> </table>	Год	Доходность, %	2017	-3,47%	2018	-3,64%	2019	-1,95%	2020	-19,94%	2021	60,03%	1 месяц	-	-
	Год	Доходность, %													
	2017	-3,47%													
	2018	-3,64%													
	2019	-1,95%													
	2020	-19,94%													
	2021	60,03%													
3 месяца	-	-													
6 месяцев	-	-													
1 год	-	-													
3 года	-	-													
5 лет	-	-													

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда – -.

Стоимость чистых активов Фонда – -.

Правилами доверительного управления Фондом выплата дохода не предусмотрена. Доход, полученный от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

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.

Правилами доверительного управления Фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении, взимание данных скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи Фонда.

Примечание: В связи со сложившейся ситуацией на финансовых рынках, в том числе вызванной введением санкций иностранными государствами в отношении ряда финансовых институтов, существенно ухудшающих условия выполнения управляющей компанией принятых на себя обязательств, возникших в связи с доверительным управлением имуществом Фонда, и, как следствие, с затруднениями в определении справедливой стоимости активов, входящих в состав Фонда, управляющей компанией принято решение одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда, в связи с чем заполнить Раздел 5, за исключением информации, предусмотренной подпунктом 6.4, пункта 6 Приложения 2 к Указанию Банка России № 5609-У, не представляется возможным.

## 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 Фонда	до 1,00%**
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0% до 2%		

\*Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов Фонда.

\*\* в том числе вознаграждение управляющей компании: 2,5% до 31.03.2022 и в виде фиксированной денежной суммы в размере 1 (Один) рубль ежемесячно с 01.04.2022.

Подробные условия указаны в Правилах доверительного управления Фондом.

## 7. Иная информация.

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев Фонда, составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев посредством сервиса «Личный кабинет клиента», расположенного по адресу <https://lk.aaacapital.ru>, 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда и 1 000 (Одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паев Фонда, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту или управляющей компании. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления Фондом.

2. Правилами доверительного управления Фондом предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев Фонда по требованию их владельца на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением управляющей компании, а именно на:

- инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Фонд международных дивидендов»,
- инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Электроэнергетика»,
- инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Акции»,
- инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк - Золото»,
- инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Валютные облигации»,
- инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных

финансовых инструментов «Газпромбанк - Облигации плюс»,

- инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Сбалансированный»,
- инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Индия»,
- инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Новые рубежи».

Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления Фондом.

3. Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 04.10.2007 г. за № 1015–94132245.

4. Фонд сформирован 24.01.2008 г.

5. Сведения об управляющей компании Фонда:

Акционерное общество «ААА Управление Капиталом», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00657 от 15 сентября 2009г.

Адрес: 119049, Москва, ул. Коровий Вал, д. 7

Телефоны: +7 (495) 980-40-58 или 8-800-700-70-05

Сайт в сети Интернет: <https://aaacapital.ru>

6. Сведения о специализированном депозитарии Фонда:

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Сайт в сети Интернет: <https://specdep.ru>

7. Сведения о лице, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда:

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Сайт в сети Интернет: <https://specdep.ru>

8. Информация, подлежащая раскрытию и предоставлению, в соответствии с нормативными актами Банка России, размещается управляющей компании на сайте в сети Интернет <https://aaacapital.ru> в разделе «Раскрытие информации», а также предоставляется управляющей компанией по адресу: 119049, Москва, ул. Коровий Вал, д. 7, а также в пунктах приёма заявок агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Фондов (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет: <https://aaacapital.ru>).

9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании Фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» осуществляет Банк России, сайт в сети Интернет <http://www.cbr.ru/>, номера телефонов 8 800 300 3000, +7 499 300 3000