

## Ключевой информационный документ

### о паевом инвестиционном фонде

#### Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 31.03.2022г.

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 "Система Капитал – Резервный. Валютный"**

под управлением ООО УК «Система Капитал»

#### 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://sistema-capital.com/disclosure\\_old/opif-obligatsiy-rezervnyy-valyutnye-investitsii/](https://sistema-capital.com/disclosure_old/opif-obligatsiy-rezervnyy-valyutnye-investitsii/).

#### Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода, роста стоимости облигаций, а также на рост стоимости инструментов, связанных с облигационным рынком.
2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
3. Средства инвестируются в активы, номинированные в иностранной валюте.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 25 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах (информация определена на основании профессионального суждения управляющей компании, информация о доле от активов не может быть заполнена по причине невозможности определения стоимости активов фонда)

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
АО «Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк», облигация, 4B020102790B001P	-
Celtic Resources Holdings DAC (Селтик Ресоурсес Холдингс ДАС), облигация, ISIN XS2060792236	-
АО «ГТЛК», облигация, 4B02-05-32432-H-001P	-
Apple Inc (Эппл Инк), облигация, US037833BZ29	-

Раздел 4. Основные инвестиционные риски (информация не может быть заполнена в связи с тем, что в текущих условиях экстраординарной волатильности, неопределенности биржевых расчетов оценка вероятности реализации риска, а также оценка объема потерь при реализации риска крайне затруднена и может вводить в заблуждение действующих и потенциальных владельцев инвестиционных паев фонда)

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
-	-	-

Раздел 5. Основные результаты инвестирования  
(информация не может быть заполнена по причине невозможности определения стоимости активов фонда)

Доходность за календарный год, %	Доходность за период, %		
	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции
	1 месяц	-	-
	3 месяца	-	-
	6 месяцев	-	-
	1 год	-	-
	3 года	-	-
	5 лет	-	-

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая - (информация не может быть заполнена по причине невозможности определения стоимости активов фонда)

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 - (информация не может быть заполнена по причине невозможности определения стоимости активов фонда)

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	Надбавка не предусмотрена.
---	----------------------------

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного	до 1,45%
---	----------

при погашении инвестиционного пая (скидка)	Скидка не предусмотрена.	фонда	
--	--------------------------	-------	--

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 от 400 000 рублей при первичном приобретении инвестиционных паев фонда и не менее 200 000 рублей при каждом последующем приобретении инвестиционных паев фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Резервный» под управлением ООО УК «Система Капитал». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 04.10.2013 за № 2671.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 29.10.2013г.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте [www.sistema-capital.com](http://www.sistema-capital.com), а также по адресу управляющей компании.

6. Управляющая компания ООО УК «Система Капитал», лицензия № 21-000-1-00041 от 17.01.2001 г., сайт [www.sistema-capital.com](http://www.sistema-capital.com), телефон 8 (495) 228-15-05, адрес 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9.

7. Специализированный депозитарий Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт <https://specdep.ru/>.

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт <https://specdep.ru/>.

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](http://www.cbr.ru), номера телефонов 8 (800) 300-30-00.