

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 - Биотехнологии"

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-rynochnykh-finansovykh-instrumentov-sistema-kapital-biotekhnologii/.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет роста стоимости акций.
2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
3. Средства инвестируются в акции иностранных эмитентов.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 22 объекта.

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, %
Merck & Co., Inc. (Мерк и КО, Инк.), акция обыкновенная, ISIN US58933Y1055	-
Karyopharm Therapeutics Inc. (Кариофарм Терапьютикс, Инк.), акция обыкновенная, ISIN US48576U1060	-
Pfizer, Inc. (Пфайзер, Инк.), акция обыкновенная, ISIN US7170811035	-
Madrigal Pharmaceuticals (Мадригал Фармасьютикалс), акция обыкновенная, ISIN US5588681057	-

	Global Blood Therapeutics, (Глобал Блад Терапевтикс), акция обыкновенная, ISIN US37890U1088	-
--	---	---

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 2,5%
---	---------

при погашении инвестиционного пая (скидка)	1 % от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, менее 180 дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев в отношении погашаемых инвестиционных паев	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 100 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Правилами доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом не предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев по требованию их владельца на инвестиционные паи других открытых паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 14.05.2019 за № 3723.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 02.08.2019г.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте 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, телефон 8 (495) 228-15-05, адрес 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9.
7. Специализированный депозитарий Акционерное общество «Райффайзенбанк», сайт <http://www.raiffeisen.ru/>.
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Акционерное общество «Райффайзенбанк», сайт <http://www.raiffeisen.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, номера телефонов 8 (800) 300-30-00.