

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2022.

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 «РБ-Валютные облигации»

**под управлением Общества с ограниченной
ответственностью Управляющая компания «РБ 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://www.rosbank-capital.ru/raskrytie-informacii/raskrytie-informacii-o-pi/opif-rti-rb-valyutnye-obligacii/>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Реализуется стратегия активного управления.
2. Стратегия управления предполагает инвестирование преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 23 объекта.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах¹.

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %

Раздел 4. Основные инвестиционные риски²

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска

¹ Данные отсутствуют в связи с невозможностью определения стоимости активов, входящих в состав Фонда, по состоянию на 30.06.2022

² Данные отсутствуют в связи с невозможностью определения стоимости активов, входящих в состав Фонда, по состоянию на 30.06.2022

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
			Инфляции	индекса
	1 месяц	- *	- *	Инвестиционная декларация фонда не содержит информации об индексе или методологии его расчета.
	3 месяца	- *	- *	
	6 месяцев	- *	- *	
	1 год	- *	- *	
	3 года	- *	- *	
	5 лет	- *	- *	

* Данные отсутствуют в связи с невозможностью определения стоимости активов, входящих в состав Фонда, по состоянию на 30.06.2022.

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: не рассчитывалась³.
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: не рассчитывалась⁴.
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)	0 - 0,5%*
при погашении инвестиционного пая (скидка)	0% - 1%**

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	Вознаграждение Управляющей компании, (НДС не облагается) – 1,5%
	Вознаграждение Специализированного депозитария, Регистратора - не более 0,3%
	Прочие расходы за счет имущества фонда (без учета НДС) - не более 0,1%

³ Данные отсутствуют в связи с невозможностью определения стоимости активов, входящих в состав Фонда, по состоянию на 30.06.2022

⁴ Данные отсутствуют в связи с невозможностью определения стоимости активов, входящих в состав Фонда, по состоянию на 30.06.2022

** Надбавка не взимается при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим*

***При подаче заявок на погашение номинальными держателями или доверительными управляющими скидка не взимается*

Размер комиссий указан в процентах от расчетной стоимости инвестиционного пая

Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой 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 физическим лицом, составляет 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей. Минимальная сумма второго и каждого последующего взноса по той же заявке на приобретение составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев юридическим лицом, составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей. Минимальная сумма второго и каждого последующего взноса по той же заявке на приобретение составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Правилами доверительного управления Фонда предусмотрен обмен инвестиционных паев фонда на инвестиционные паи следующих паевых инвестиционных фондов:
 - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РБ – Акции»;
 - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РБ – Облигации»;
 - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РБ – Информационные технологии»;
 - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РБ – Ответственные инвестиции. Мировые акции».
3. Правила доверительного управления Фонда зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) 23 ноября 2020 рег. № 4210.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 16.02.2021.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению можно получить на сайте www.rosbank-capital.ru, а также в местах приема заявок.
6. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РБ Капитал» (ООО УК «РБ Капитал»). Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01040 предоставлена Банком России 03.12.2020 без ограничения срока действия.
Адрес: 107078, город Москва, ул. Маши Порываевой, дом 34, помещение III, ком. 89, этаж 6.

Официальный сайт: www.rosbank-capital.ru; тел.: + 7 495 726 57 00.

7. Наименование специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда: Общество с ограниченной ответственностью «РБ Специализированный Депозитарий».

Официальный сайт: <https://www.depositary.ru/>.

8. Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда: Общество с ограниченной ответственностью «РБ Специализированный Депозитарий».

Официальный сайт: <https://www.depositary.ru/>.

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).