

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-Акции»

**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-pii/opii-rti-rb-akcii/>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
2. Стратегия управления фондом предполагает инвестиции в преимущественно российские обыкновенные и привилегированные акции, АДР, ГДР, которые торгуются на российских и мировых площадках. Также в состав имущества фонда могут приобретаться акции иностранных компаний, которые имеют существенную долю выручки от бизнеса в РФ.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 37 объектов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах.

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
ПАО "НК "Роснефть", гос.рег.№1-02-00122-А, акции российских акционерных обществ	8,92
ПАО "Газпром", гос.рег.№1-02-00028-А, акции российских акционерных обществ	8,07
ПАО "ГМК "Норильский никель", гос.рег.№ 1-01-40155-Ф, акции российских акционерных обществ	6,63
ПАО "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№1-01-00077-А, акции российских акционерных обществ	10,10
ПАО "НОВАТЭК", гос.рег.№1-02-00268-Е, акции российских акционерных обществ	6,98

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Рыночный риск/ценовой риск*	Высокая	Значительный
Риск ликвидности	Низкая	Незначительный

*Подробная информация о присущих рисках указана в Правилах доверительного управления Фондом.

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
			Инфляции*	индекса
	1 месяц	-5,50	-5,15	Инвестиционная декларация фонда не содержит информации об индексе или методологии его расчета.
	3 месяца	-18,07	-19,39	
	6 месяцев	-40,26	-51,67	
	1 год	-40,64	-56,54	
	3 года	-	-	
	5 лет	-	-	

*Используется актуальный показатель инфляции, опубликованный на сайте rosstat.gov.ru

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: **665,49 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: **1 940 633 187,60 руб.**
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)	до 5 млн руб. - 1,5%* от 5 млн руб. - 1%*
при погашении инвестиционного пая (скидка)	в зависимости от срока владения: – менее или равный 365 дням - 2%**; – с 366 по 730 день - 1%**; – более 731 дня - 0%**

*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

Комиссии, оплачиваемые каждый год

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

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:
 - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РБ – Облигации»;
 - Открытый паевой инвестиционный фонд «РБ – Валютные облигации»;
 - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РБ – Информационные технологии»;
 - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РБ – Ответственные инвестиции. Мировые акции»;
 - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РБ – Золотой стандарт».
3. Правила доверительного управления Фонда зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) 23 ноября 2020 рег. № 4211.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 03.02.2021.
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).