

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-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-plf/opif-rf-rb-obligacii/>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Реализуется стратегия активного управления.
2. Стратегия управления предполагает инвестирование преимущественно в облигации, номинированные в рублях.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 65 объектов.
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах.

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Министерство финансов Российской Федерации, 26207RMFS, государственные ценные бумаги	5,26
Министерство финансов Российской Федерации, 26221RMFS, государственные ценные бумаги	4,94
ПАО "Мобильные ТелеСистемы", гос.рег. 4B02-20-04715-A-001P, облигации российских хозяйственных обществ	3,83
Министерство финансов Российской Федерации, 26232RMFS, государственные ценные бумаги (РЕПО)	5,92
Министерство финансов Республики Казахстан, RU000A101RP4, государственные ценные бумаги Республики Казахстан	5,57

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Рыночный/ценовой риск*	Средняя	Низкий
Риск ликвидности	Низкая	Низкий
Кредитный риск	Средняя	Низкий

*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	1,68	2,03	Инвестиционная декларация фонда не содержит информации об индексе или методологии его расчета.
	3 месяца	1,28**	-0,05	
	6 месяцев	-2,53	-13,93	
	1 год	-2,24	-18,14	
	3 года	-	-	
	5 лет	-	-	

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

** В связи с тем, что на соответствующие даты начала периода, за который определяется доходность, стоимость чистых активов фонда не определялась, при расчете доходности за соответствующий период используется стоимость чистых активов, определенная по состоянию на последний день, предшествующий началу периода - 28.02.2022.

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: **971,09 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: **1 586 505 959,82 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)	0%, 1 %*
при погашении инвестиционного пая (скидка)	0%, 1%**

*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) – 1,5% 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 – Акции»;
 - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «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. № 4212.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 02.02.2021.
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).