

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МЕТИБ – Государственные облигации»

Содержание:

1. Общие сведения,
2. Внимание,
3. Инвестиционная стратегия,
4. Основные инвестиционные риски,
5. Основные результаты инвестирования,
6. Комиссии,
7. Иная информация

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на **30 июня 2022**

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.

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МЕТИБ – Государственные облигации» (далее в том числе - «Фонд») под управлением **Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»**

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по тел.: + 7 495 745-52-10, +7 495 777-99-98, по адресу: 119002, Москва, Смоленская-Сенная пл., 28. Информация раскрывается на сайте по следующим адресам: www.raiffeisen-capital.ru, в случаях, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков, в «Приложении к Вестнику ФСФР», <https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37192&type=23>.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность вложений в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Ни государство, ни управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Денежные средства по продуктам УК не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

ООО «УК «Райффайзен Капитал» — лицензия ФСФР России № 21-000-1-00640 от 21.04.09 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензия ФСФР России № 045-10230-001000 от 31.05.07 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

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.raiffeisen-capital.ru/information/paevye-investitsionnye-fondy/pravila-doveritelnogo-upravleniya-filter-INFO_FUND.INFO_SUBSECTION2-155730.105/

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Цель стратегии – получение дохода, превышающего размер ставок банковских вкладов (депозитов) в рублях с умеренным уровнем риска. Данная стратегия предполагает пассивное следование за индексом государственных облигаций Московской биржи.

2. Основными активами данной Стратегии являются государственные ценные бумаги Российской Федерации.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 28 объектов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Гос. ц/б РФ Министерство финансов РФ (Регистрационный номер: 26234RMFS; ISIN: RU000A101QE0)	5,47
Гос. ц/б РФ Министерство финансов РФ (Регистрационный номер: 26229RMFS; ISIN: RU000A100EG3)	5,13
Гос. ц/б РФ Министерство финансов РФ (Регистрационный номер: 26236RMFS; ISIN: RU000A102BT8)	5,11
Гос. ц/б РФ Министерство финансов РФ (Регистрационный номер: 26228RMFS; ISIN: RU000A100A82)	5,09
Гос. ц/б РФ Министерство финансов РФ (Регистрационный номер: 26227RMFS; ISIN: RU000A1007F4)	4,92

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Рыночный	умеренный	умеренный
Риск ликвидности	низкий	низкий
Кредитный риск	низкий	низкий

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

	Доходность за календарный год, %		Доходность за период, %	
	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
			Инфляции	индекса <1>
недостаточно данных для графика	1 месяц	4,41%	4,76%	0,04%
	3 месяца	15,73%	14,40%	0,64%
	6 месяцев	-*	-*	-*
	1 год	-*	-*	-*
	3 года	-*	-*	-*
	5 лет	-*	-*	-*
	* недостаточно данных для расчета - БПИФ сформирован 19.01.2022			

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1 080,58 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 27 014 497,53 руб.
 4. Выплаты дохода по инвестиционным паям правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз		Комиссии, оплачиваемые каждый год	
при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	от – до - %* (НДС не облагается)	вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда (в % от среднегодовой стоимости активов)	Вознаграждение Управляющей компании – 0,6% (НДС не облагается)
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от - до - %* (НДС не облагается)		Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору и бирже в размере - 0,2%
* не применяется, так как паи допущены к организованным торгам в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС». Полное фирменное наименование лица, уполномоченного Управляющей компанией, от которого владельцы инвестиционных паев вправе требовать покупки имеющихся у них инвестиционных паев или продажи им инвестиционных паев: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2.			Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом - 0,5% (без учета НДС)
			Расходы, не предусмотренные пунктом 94 Правил, а также вознаграждение в части превышения размеров, указанных в пунктах 91-91.2 Правил, или 0,8 %, осуществляются Управляющей компанией за счет собственных средств.

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, составляет ниже указанные суммы. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Выдача инвестиционных паев при формировании фонда

59. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей.

60. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии включения в состав Фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда всего имущества, подлежащего включению, или в следующий за ним рабочий день.

61. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании Фонда, составляет 1 000, 00 (Тысяча) рублей и является единой для всех приобретателей.

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда.

63. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда должна осуществляться в день включения в состав Фонда всего имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день. При этом такая выдача осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.

2. Обмен инвестиционных паев

В правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом обмен паев не предусмотрен.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы **02.12.2021 N 4741**.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован:

5. Управляющая компания:

Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал» (ООО «УК «Райффайзен Капитал»);

- номер и дата выдачи лицензии управляющей компании: Лицензия № 21-000-1-00640 от 21.04.2009г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФСФР России, бессрочная.

Лицензия № 045-10230-001000 от 31.05.2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, бессрочная.

Адрес:

Место нахождения: Город Москва

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 119002, ГОРОД МОСКВА, ПЛОЩАДЬ СМОЛЕНСКАЯ-СЕННАЯ, ДОМ 28

Почтовый адрес: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28

номер телефона и ссылка на сайт:

+7 (495) 745-5210, +7 (495) 777-9998

<http://www.raiffeisen-capital.ru/>

6. Наименование специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда и ссылка на его официальный сайт в сети "Интернет"

Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий».

Ссылка на официальный сайт в сети "Интернет":

<http://www.usdep.ru/>

7. Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, и ссылка на официальный сайт указанного лица в сети "Интернет"

Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Ссылка на официальный сайт лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда в сети "Интернет": <https://trost.ru/ru/>.

8. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить:

ООО «УК «Райффайзен Капитал»:

Информация раскрывается на сайте по следующим адресам: www.raiffeisen-capital.ru, в случаях,

предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков, в «Приложении к Вестнику ФСФР», <https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37192&type=23>.

19.01.2022.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно:
по тел.: + 7 (495) 745-52-10, по адресу: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28.

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, +7 499 300-30-00

Дата составления. 11.07.2022

<1> Целью инвестиционной политики Управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора «Индекс Мосбиржи государственных облигаций (RGBITR)», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС»
<https://www.moex.com/ru/index/RGBITR>
