

# Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

## Раздел 1. Общие сведения

### Ключевой информационный документ по состоянию на 29.10.2021

*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.*

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие - Акции Азии»

под управлением ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

## 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 продать инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда уполномоченному лицу или на бирже 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.open-am.ru/ru/disclosure/funds/bpifs/>

## Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Стратегия фонда позволяет заработать на росте стоимости акций азиатских компаний и за счёт реинвестирования поступивших дивидендов. Средства фонда «Открытие – Акции Азии» инвестируются в иностранный инвестиционный фонд iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF. В состав ETF входят более 1200 акций компаний различных отраслей с наибольшей рыночной капитализацией из азиатских стран, за исключением Японии.
2. Инвестиционная стратегия фонда предполагает пассивное управление.
3. Основные виды активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд: Паи иностранных инвестиционных фондов (ETF)
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 4 объекта(-ов).
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования                | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| Паи Фондов Blackrock Fund Advisors<br>US4642881829 | 77,55              |
| Расчетный счет, RUB, 40701810701700000165          | 16,37              |
| Расчетный счет, RUB, 407018106000000002604         | 6,07               |
| Брокерский счет, АО «Открытие Брокер», USD         | 0,01               |

#### Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска         | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Рыночный риск     | Высокий                      | Высокий                           |
| Валютный риск     | Высокий                      | Высокий                           |
| Риск ликвидности  | Низкий                       | Низкий                            |
| Операционный риск | Низкий                       | Низкий                            |
| Правовой риск     | Низкий                       | Низкий                            |
| Регуляторный риск | Низкий                       | Низкий                            |

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за период (в рублях), %

| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции | Отклонение доходности от ETF <sup>1</sup> |
|--------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| Месяц  | - 0,94                | - 2,05                            | 0,13                                      |

*1 iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF*

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: в Рублях - 70,50, в Долларах - 0,9958
2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда в Рублях - 312 652 681,32, в Долларах - 4 416 310,21
3. 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<br>(надбавка) | 0 % |
| при погашении инвестиционного пая(скидка)          | 0 % |

### Комиссии, оплачиваемые каждый год

|   |          |
|---|----------|
| Вознаграждение и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 1.33% |
|---|----------|

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 1 000,00 рублей. Инвестиционные паи Фонда при их выдаче могут приобретать только Уполномоченные лица. С учетом пункта 7 статьи 21 Закона № 156-ФЗ требование о минимальной сумме денежных средств, передаваемой в оплату инвестиционных паев биржевого фонда при их выдаче, не применимо при приобретении инвестиционных паев на вторичном рынке (не при их выдаче). Подробные условия указаны в правилах доверительного

управления фондом.

2. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524.
3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 30.08.2021.
4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте [www.openam.ru](http://www.openam.ru) , а также по адресу управляющей компании.
5. Управляющая компания ООО УК «ОТКРЫТИЕ», Лицензия №21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия, сайт [www.openam.ru](http://www.openam.ru), телефон 8 (800) 500-78-25, адрес 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
6. Специализированный депозитарий АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт [www.specdep.ru](http://www.specdep.ru).
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт [www.specdep.ru](http://www.specdep.ru).
8. 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](http://www.cbr.ru), номер телефона 8 (800) 300-30-00.