

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчётной стоимости инвестиционных паев при их приобретении и скидки к расчётной стоимости инвестиционных паев при их погашении, взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 27.02.2026 г.

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.

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета» (прежнее название до 03.06.2024 Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета») (далее – Фонд).

Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» (далее – Управляющая компания)

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.
2. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться.
3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день. Инвестиционный пай Фонда удостоверяет право владельца этого пая требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот Фонд, в любой рабочий день.
4. Перед приобретением инвестиционных паев Фонда следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными на странице сайта <https://www.rshb-am.ru/raskrytie-informacii/otchetnost-tarify-i-dokumenty-po-produktam/birzhevye-paevye-investitsionnye-fondy/bpif-rynochnykh-finansovykh-instrumentov-rskhb-korporativnye-obligatsii-smart-beta/pdu-i-izmeneniya-bpif-rynochnykh-finansovykh-instrumentov-rskhb-korporativnye-obligatsii-sma/>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционная стратегия фонда предполагает пассивное управление. Портфель фонда формируется исходя из основных параметров предполагающий следование доходности биржевого индекса «Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее по тексту – Индекс) (<https://www.moex.com/ru/index/RUCEU>), при этом состав и структура активов фонда не обязательно должны полностью соответствовать составу и структуре активов, входящих в расчет индекса (целевой показатель).
2. Стратегия управления фондом предполагает инвестирование корпоративные российские еврооблигации, номинированные в долларах США.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 30 объектов.
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", ISIN RU000A105A87, ном. гос.рег. 4-02-10613-A	6,31
Публичное акционерное общество "Полюс", ISIN RU000A108P79, ном. гос.рег. 4-01-55192-E	6,25
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), ISIN RU000A108TV3, ном. гос.рег. 4-24-40046-N	6,24
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ISIN RU000A1059R0, ном. гос.рег. 4-20-00077-A	5,93
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", ISIN RU000A105A04, ном. гос.рег. 4-08-25642-H	5,84

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Рыночный риск*	Средняя	Средний
Кредитный риск**	Низкая	Средний

* Рыночный риск - риск, связанный с колебаниями цен активов, курсов валют и процентных ставок, вследствие изменения конъюнктуры рынков. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %*****	Доходность за период, %			
	Период	Доходность инвестиций*****	Отклонение доходности от	
			инфляции*	индекса**
2021	1 месяц	0,65%	-0,97%	-0,45%
2022	3 месяца	0,39%	-3,21%	0,19%
2023	6 месяцев	-3,47%	-8,38%	-0,26%
2024	1 год	-2,05%	-8,91%	5,41%
2025	3 года	-	-	-
	5 лет	-96,97%	-150,37%	76,00%

* в качестве месячной инфляции используется оценка по фактическому значению инфляции предыдущего отчетного месяца

** Индекс Фонда формируется из котировок «Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее по тексту – Индекс) (<https://www.moex.com/ru/index/RUCEU>)

*** несопоставимость значений в виду изменения расчетной базы индекса с поправкой на изменение курса доллара

**** Доходность инвестиций за 3 года не указывается в связи с невозможностью определения расчетной стоимости пая Фонда в данном периоде.

***** Доходность за 2021 г. указана с учетом коэффициента дробления 1:40. Дата проведения дробления инвестиционных паев - 12.04.2021 г.

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 121,81 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 Фонда: 552 124 856,98 руб.
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз		Комиссии, оплачиваемые каждый год	
При приобретении инвестиционного пая (надбавка)	-	Вознаграждение Управляющей компании вознаграждения Специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации	0,42% среднегодовой стоимости чистых активов фонда 0,09% среднегодовой стоимости чистых активов фонда
При погашении инвестиционного пая (скидка)	-	Максимальный размер прочих расходов, подлежащих оплате за счет имущества фонда, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом	0,3 % среднегодовой стоимости чистых активов фонда

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, не взимается.

Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Подробные условия указаны в Правилах доверительного управления Фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 1 000 000 рублей.

В оплату инвестиционных паев Фонда передаются только денежные средства.

Подробные условия указаны в Правилах доверительного управления Фондом.

2. Правилами доверительного управления Фонда обмен инвестиционных паев фонда не предусмотрен.

3. Правила доверительного управления Фонда зарегистрированы 19.11.2019г. № 3906.

4. Паевой инвестиционный Фонд – Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета» (прежнее название до 03.06.2024 Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета») сформирован 10 декабря 2019г.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению можно получить на сайте <https://www.rshb-am.ru>, а также по адресу Управляющей компании: 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский проезд, д.19.

Получить информацию о фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления фондами, а также сведениями о местах приема заявок на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу Управляющей компании: 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский проезд, д.19, тел. +7 (495) 660-47-65; адрес страницы в сети Интернет: www.rshb-am.ru, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: <https://www.rshb-am.ru/kontakty/>).

6. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами».

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00943 от 22 ноября 2012 года, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.

Адрес: 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский проезд, д.19.

Контактный телефон +7 (495) 660-47-65.

Официальный сайт: <https://www.rshb-am.ru>.

7. Специализированный депозитарий Фонда: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №045-07071-000100 от 31 октября 2003г. выдана ФКЦБ России.

Адрес: 115162, Россия, Москва, ул. Шаболовка, 31Б, подъезд 3, этаж 5.

Официальный сайт в сети Интернет: <https://specdep.ru>.

8. Специализированный регистратор Фонда: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Официальный сайт в сети Интернет: <https://specdep.ru>.

Адрес: 115162, Россия, Москва, ул. Шаболовка, 31Б, подъезд 3, этаж 5.

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).