

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 30.04.2026 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.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКХБ – Казначейский» (далее – Фонд). Общество с ограниченной ответственностью «РСКХБ 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/otkrytye-paevye-investitsionnye-fondy/opif-rynochnykh-finansovykh-instrumentov-rskhb-kaznacheyskiy/pdu-i-izmeneniya-rskhb-kaznacheyskiy/>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Основной фокус сосредоточен на высокодоходных корпоративных облигациях, обладающих достаточной для оперативного закрытия позиций ликвидностью. Для отбора ценных бумаг проводится анализ кредитного качества эмитента, его платежеспособности, денежных потоков.
2. Фонд активного управления. Стратегия управления Фондом предполагает изменение долей консервативных и относительно высоко-рисковых активов в зависимости от конъюнктуры рынка с целью добиться оптимального соотношения риск/доходность на среднесрочной перспективе. Средства данного Фонда инвестируются в государственные облигации РФ и облигации российских компаний. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, для данного фонда не установлен. Отсутствие индикатора связано с особенностями формирования инвестиционного портфеля фонда при реализации инвестиционной стратегии. Выбор активов для обеспечения текущей доходности портфеля может приводить на отдельных временных интервалах (достаточно продолжительных) к различному составу и структуре активов фонда, что исключает единую методику расчета индикатора (индекса).
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 26 объектов.
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО, НКО-ЦК НКЦ АО	70,89
Министерство финансов Российской Федерации, ISIN RU000A10CKT3, ном. гос.рег. 26251RMFS	4,01
Министерство финансов Российской Федерации, ISIN RU000A0JS3W6, ном. гос.рег. 26207RMFS	2,22
Министерство финансов Российской Федерации, ISIN RU000A0JWM07, ном. гос.рег. 26219RMFS	1,34
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество), ISIN RU000A1077V4, ном. гос.рег. 4B02-04-02790-B-002P	0,94

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
-----------	------------------------------	-----------------------------------

Рыночный риск*	Низкая	Низкий
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.

**Кредитный риск – риск, связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства.

Подробная информация о присущих рисках Фонда 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**
2021 1,87%	1 месяц	1,07%	0,47%	-
2022 9,58%	3 месяца	3,58%	1,64%	-
2023 6,54%	6 месяцев	7,50%	3,14%	-
2024 9,82%	1 год	19,49%	13,41%	-
2025 21,87%	3 года	45,45%	19,36%	-
	5 лет	66,60%	14,61%	-

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

** индекс не предусмотрен в ПДУ.

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 3 261,83 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: 110 822 745,37 руб.
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Правилами доверительного управления Фондом предусмотрена скидка с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидки уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи Фонда.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз		Комиссии, оплачиваемые каждый год	
При приобретении инвестиционного пая (надбавка)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда управляющей компании и агенту в пунктах приема заявок и в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания или посредством Личного кабинета надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая.	Вознаграждение Управляющей компании вознаграждения Специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации	0,75% среднегодовой стоимости чистых активов фонда 0,65% среднегодовой стоимости чистых активов фонда

	<p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается. В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем взимается надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая.</p> <p>В этом случае надбавка определяется как минимальное из двух значений:</p> <ul style="list-style-type: none"> · разница между денежными средствами, полученными в оплату инвестиционных паев и произведением целого количества выдаваемых инвестиционных паев на расчетную стоимость пая; · 1,5% от суммы денежных средств, полученных в оплату инвестиционных паев. <p>При этом размер надбавки не может превышать 1,5% от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p>	<p>Максимальный размер прочих расходов, подлежащих оплате за счет имущества фонда, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом</p>	<p>0,7 % среднегодовой стоимости чистых активов фонда</p>
<p>При погашении инвестиционного пая (скидка)</p>	<p>Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев, рассчитывается в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 (два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев происходит в срок до истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев; - 1,5 (одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев происходит в срок с 366 (триста шестьдесят шестого) дня до истечения 730 (семисот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев; - 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев происходит в срок с 731 (семисот тридцать первого) дня до истечения 1095 (одна тысяча девяносто пятого) дня со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев; 		
	<ul style="list-style-type: none"> - 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев происходит в срок с 1096 (одна тысяча девяносто шестого) дня со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев. 		

Скидка не взимается в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.		
---	--	--

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 1000 (Одна тысяча) рублей.
В оплату инвестиционных паев Фонда передаются только денежные средства.
Подробные условия указаны в Правилах доверительного управления Фондом.
2. Правилами доверительного управления Фонда предусмотрен обмен инвестиционных паев фонда на инвестиционные паи следующих паевых инвестиционных фондов:
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Сбалансированный»;
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций»;
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Лучшие отрасли»;
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Облигаций»;
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации»;
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Денежный поток»;
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Валютные облигации».
Подробные условия обмена указаны в Правилах доверительного управления Фонда.
3. Правила доверительного управления Фонда зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) 22 мая 2014г. рег. № 2797.
4. Паевой инвестиционный Фонд – Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ Казначейский» сформирован 30 июня 2014г.
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).