

Указание Банка России от 2 ноября 2020 г. N 5609-У "О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда"

Приложение 3. Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

**Приложение 3
к Указанию Банка России от 2 ноября 2020 года N 5609-У
"О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда"**

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на **30.12.2021.**

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.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Метрополь Золотое руно» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ».

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 <http://www.am-metropol.ru> по ссылке http://pif.am-metropol.ru/golden_fleece/fund_rules/index.wbp?pageid=c16b7142-74d8-4120-a7a6-f514d29634d5.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет роста стоимости ценных бумаг.

2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.

3. Средства инвестируются в долгосрочной перспективе в основном в номинированные в рублях акции российских эмитентов.

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 20 объектов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Акция Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"; обыкновенная; 1-03-00078-А	9,19
Акция Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"; обыкновенная; 1-01-55038-Е	8,84
Акция Публичное акционерное общество «Сбербанк России»; привилегированная; 20301481В	8,65
Акция Публичное акционерное общество "Газпром"; обыкновенная; 1-02-00028-А	8,51
Денежные средства на счетах в кредитных организациях: Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью; р/с 40701810600000052148; Российский рубль	8,44

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Рыночной/ ценовой риск	высокая	высокая
Риск ликвидности	средняя	средняя

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции	
<p>20,58</p>	1 месяц	1,89	1,07	
	3 месяца	-5,87	-8,79	
	6 месяцев	2,09	-1,94	
	1 год	10,25	1,86	

3 года	50,44	33,26	
5 лет	60,02	34,75	

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 562,77 рубля.

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 19210395,79 рублей.

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)	от 0,1% до 0,5%	вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	До 7,7%
при погашении инвестиционного пая (скидка)	От 0,1% до 2,0%		

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 3 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом..

2. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Метрополь Золотое руно» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» зарегистрированы ФКЦБ России 12.11.2003 г. в реестре за № 0147-70232539.

4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <http://www.am-metropol.ru>, а также по адресу Управляющей компании: 119049, Москва, ул. Донская, д. 13, к. 1

5. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными

3. Паевой инвестиционный фонд
сформирован 22 декабря 2003 года.

фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00556 выдана 24 мая 2008 года ФСФР России; адрес: 119049, Москва, ул. Донская, д. 13, к. 1; сайт www.am-metropol.ru; номер телефона +7 (495) 741 70 50.

6. Наименование специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»; сайт <http://www.frsd.ru>.

7. Наименование регистратора паевого инвестиционного фонда: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»; сайт <http://www.frsd.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, номер телефона 8 (800) 300-30-00.