

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 **29.07.2022.**

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.

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 23 объекта.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26209RMFS	9,42
Акция Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"; обыкновенная; 1-01-55038-E	8,66
Акция Публичное акционерное общество "Мечел"; обыкновенная; 1-01-55005-E	7,05
Акция Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"; обыкновенная; 1-01-00102-A	6,22
Акция Публичное акционерное общество «Сбербанк России»; привилегированная; 20301481B	6,05

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

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

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %	Доходность за период, %														
	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Год</th> <th>Доходность за календарный год, %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>6,11</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0,59</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>20,58</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>12,78</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>10,25</td> </tr> </tbody> </table>	Год	Доходность за календарный год, %	2017	6,11	2018	0,59	2019	20,58	2020	12,78	2021	10,25	1 месяц	0,52	0,91
	Год	Доходность за календарный год, %													
	2017	6,11													
	2018	0,59													
	2019	20,58													
	2020	12,78													
2021	10,25														
3 месяца	-8,69	-8,07													
6 месяцев	-31,97	-41,85													
1 год	-36,57	-51,66													
3 года	-16,65	-43,31													

5 лет	7,42	-28,37	

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 363,02 рублей.

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 12391877,72 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.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 22 декабря 2003 года.

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 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.