

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Рынок драгоценных металлов»

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 2 ноября 2020 г. N 5609-У. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

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 требовать погашение инвестиционных паев 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 <https://www.uralsib-am.ru/funds/ugold/>

Инвестиционная стратегия:

Инвестиционная стратегия предполагает активное управление

Портфель – акции (депозитарные расписки) российских и иностранных компаний, занимающихся добычей драгоценных металлов в различных странах мира, а также в паи (акции) иностранных инвестиционных фондов.

Инвестиционная идея – участие в долгосрочном росте стоимости золота и других драгоценных металлов

Общее количество объектов инвестирования - 9

Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

SPDR Gold Trust (US78463V1070)	83,19%
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (US0032621023)	6,33%
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (US0032601066)	4,94%
Petropavlovsk PLC (GB0031544546)	4,40%
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC (JE00B6T5S470)	0,51%

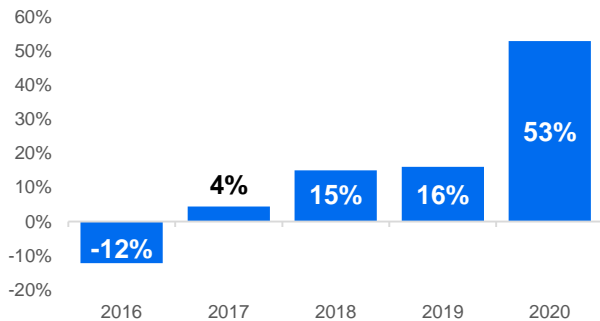
Основные риски:

Рыночный риск		Валютный риск		Кредитный риск	
Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
средняя	средний	средняя	значительный	низкая	низкий

Процентный риск		Риск ликвидности	
Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
низкая	низкий	низкая	низкий

Основные результаты инвестирования:

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

	Доходность на 30.11.2021	Отклонение доходности от: инфляции
1 месяц	1,24%	0,28%
3 месяца	-5,32%	-8,01%
6 месяцев	-13,16%	-17,06%
1 год	-12,21%	-20,61%
3 года	66,76%	49,55%
5 лет	63,01%	38,27%

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 216,07* 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 паевого инвестиционного фонда 330 587 852,80* руб.
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Комиссии:

Комиссии, оплачиваемые один раз, %

При приобретении инвестиционного пая (надбавка) **от 0% до 0,5%****

При погашении инвестиционного пая (скидка) **3,0%**

Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда, %

Комиссия за управление в год (mf)%: **3,5%**

Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, в % от среднегодовой СЧА (с учетом НДС): **Не более 0,6%**

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

* Данные на 30.11.2021

** В зависимости от суммы инвестирования. Комиссии указаны при подачи заявки на приобретение/погашение через агента. При приобретении/погашении ПИФ через личный кабинет комиссия не взимается.

Иная информация:

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет 1 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд Первый», на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Акции роста», на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд Профессиональный», на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд Консервативный», на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд Консервативный», на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Глобальные инновации», на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Природные ресурсы», на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Энергетическая перспектива», на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок акций», на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций», под управлением АО «БКС Управление благосостоянием». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
3. Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2342 от 19.04.2012
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 09.07.2012 г.
5. Подробную информацию об осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами и услугами по доверительному управлению, оказываемыми АО «БКС Управление благосостоянием», можно получить на сайте <https://www.uralsib-am.ru/>, а также по адресу АО «БКС Управление благосостоянием»: Российская Федерация, 129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07, Тел.: 8 (495) 723 76 74
6. АО «БКС Управление благосостоянием». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00037 выдана ФКЦБ России 14 июля 2000 г.
7. Специализированный депозитарий НКО АО «НРД», сайт <https://www.nsd.ru/>
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО «НРК Р.О.С.Т.», сайт <https://rrost.ru/ru>
9. 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.