

# Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

## Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 31.08.2026г.

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 «Доверительная - фонд Резервный. Валютный»

под управлением АО УК «Доверительная»

## 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 [https://entrustment.ru/disclosure\\_old/opif-obligatsiy-rezervnyy-valyutnye-investitsii/](https://entrustment.ru/disclosure_old/opif-obligatsiy-rezervnyy-valyutnye-investitsii/)

## Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода, роста стоимости облигаций, а также на рост стоимости инструментов, связанных с облигационным рынком

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

3. Средства инвестируются в активы, номинированные в иностранной валюте, преимущественно в еврооблигации, облигации иностранных эмитентов.

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 38 объект.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования                                                                     | Доля от активов, % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ОАО "РЖД" 4B02-51-65045-D-001P Облигация                                                                | 9,01               |
| Дебиторская задолженность (кроме средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг) | 8,5                |
| ООО "ПИК-Корпорация" 4B02-05-00464-R-001P Облигация                                                     | 7,74               |
| ПАО "Газпром нефть" 4B02-12-00146-A-003P Облигация                                                      | 7,62               |
| ПАО "НОВАТЭК" 4B02-03-00268-E-001P Облигация                                                            | 7,5                |

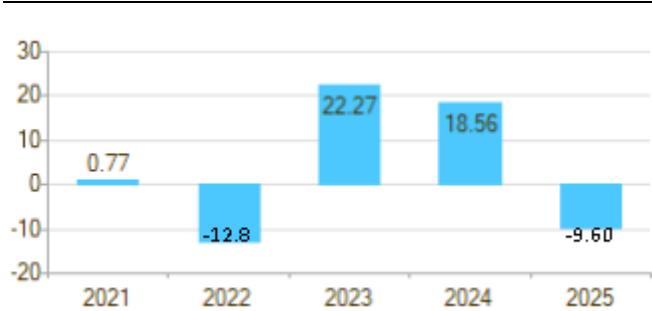
## Раздел 4. Основные инвестиционные риски

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

|                 |         |                |
|-----------------|---------|----------------|
| Кредитный риск  | Низкая  | Незначительный |
| Процентный риск | Средняя | Средний        |

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

| Период    | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1 месяц   | 5,3                   | 4,76                              |
| 3 месяца  | 15,18                 | 13,22                             |
| 6 месяцев | 10,08                 | 7,19                              |
| 1 год     | 6,88                  | -0,12                             |
| 3 года    | 18,03                 | -8,14                             |
| 5 лет     | 26                    | -25,61                            |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 228,2 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 5 797 758 425,19 руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | Надбавка не предусмотрена |
| при погашении инвестиционного пая (скидка)      | Скидка не предусмотрена   |

Комиссии, оплачиваемые каждый год

|                                                                                           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 2,25% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

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 400 000 рублей при первичном приобретении инвестиционных паев фонда и не менее 200 000 рублей при каждом последующем приобретении инвестиционных паев фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Доверительная - фонд Резервный".

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 04.10.2013 за №2671.

4. Пасвой инвестиционный фонд сформирован 29.10.2013г.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <https://entrustment.ru/>, а также по адресу управляющей компании.

6. Специализированный депозитарий - Информация не раскрывается на основании Решения Совета директоров Банка России от 09 декабря 2025 года.

7. Управляющая компания АО УК «Доверительная», лицензия № 21-000-1-00041 от 17.01.2001 г., сайт <https://entrustment.ru/>, телефон 8 (495) 228-15-05, адрес Российская Федерация, 115432, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пр-кт Андропова, д. 18 к. 1.

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев - Информация не раскрывается на основании Решения Совета директоров Банка России от 09 декабря 2025 года.

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](http://www.cbr.ru), номера телефонов 8 (800) 300-30-00.

10. Сведения в соответствии с подпунктом 8.10 пункта 8 приложения 2 Указания № 5609-У: Информация отсутствует.