Ключевой информационный документ

о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на 30.11.2021 г.
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.

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Информатика +"

под управлением ООО УК «Система Капитал»

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://sistema-capital.com/disclosure_old/bpif-rynochnykh-finansovykh-instrumentov-informatika-/ .

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет роста стоимости акций.
2. Реализуется стратегия пассивного управления – обеспечивается соответствие изменения расчетной цены пая изменениям цен на паи (акции) инвестиционного фонда iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
3. Средства инвестируются в инвестиционный фонд iShares Expanded Tech-Software Sector ETF.
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (Айшерс Экспэндед Тексофтвэр сектор итиэф), акция инвестиционного фонда, ISIN US4642875151	99,9%

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Фондовый риск	Средний	Средний

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

-

Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции
1 месяц	-5,8%	-
3 месяца	-2,3%	-
6 месяцев	14,8%	-
1 год	21,7%	-
3 года	-	-
5 лет	-	-

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 0,165369 долл. США.
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 907 222,96 долл. США.
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 1,05%

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

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте

инвестиционных паев, составляет от 1000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Правилами доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом не предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев по требованию их владельца на инвестиционные паи других открытых паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 09.04.2020 N 4010.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 28.04.2020г.

www.sistema-capital.com, а также https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25817, и по адресу управляющей компании.

6. Управляющая компания ООО УК «Система Капитал», лицензия № 21-000-1-00041 от 17.01.2001 г., сайт www.sistema-capital.com, телефон 8 (495) 228-15-05, адрес 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9.

7. Специализированный депозитарий Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», сайт http://www.frsd.ru/.

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», сайт http://www.frsd.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, номера телефонов 8 (800) 300-30-00.