Ключевой информационный документ

о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на 31.08.2022г.
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 «Система Капитал - Глобальные доходные облигации»

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/global-profitable-bonds/

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 ОФЗ, паи фондов.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 5 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах (информация определена на основании профессионального суждения управляющей компании, информация о доле от активов не может быть заполнена по причине невозможности определения стоимости активов фонда)

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Министерство Финансов РФ, облигация, 12840060V	-
Дебиторская задолженность, возникшая от совершения сделок обратного РЕПО	-
PROSHARES SHORT HIGH YIELD (Прошэрс Шорт Хай Йилд), ISIN US74347R1317	-
PROSHARES ULTRASHORT 20+ YEAR (Прошэрс УльтраШорт 20+ Ейр), ISIN US74347B2016	-
PROSHARES SHORT 20+ YEAR	-

	(Прошэрс Шорт 20+ Ейр), ISIN US74347X8496	

Раздел 4. Основные инвестиционные риски (информация не может быть заполнена в связи с тем, что в текущих условиях экстраординарной волатильности, неопределенности биржевых расчетов оценка вероятности реализации риска, а также оценка объема потерь при реализации риска крайне затруднена и может вводить в заблуждение действующих и потенциальных владельцев инвестиционных паев фонда)

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

Раздел 5. Основные результаты инвестирования (информация не может быть заполнена по причине невозможности определения стоимости активов фонда)

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции
1 месяц	-	-
3 месяца	-	-
6 месяцев	-	-
1 год	-	-
3 года	-	-
5 лет	-	-

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая - (информация не может быть заполнена по причине невозможности определения стоимости активов фонда)
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 - (информация не может быть заполнена по причине невозможности определения стоимости активов фонда)
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 не предусмотрена.

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет	до 1,4%

(надбавка)	
при погашении инвестиционного пая (скидка)	Скидка не предусмотрена.

активов паевого инвестиционного фонда	

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 300 000 рублей при первичном приобретении инвестиционных паев фонда и не менее 100 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 открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Сберегательный», открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Российские акции», открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Высокие технологии», открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Валютные накопления», открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Биотехнологии» под управлением ООО УК «Система Капитал». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 11.11.2021 № 4692.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 22.12.2021г.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.sistema-capital.com, а также 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 Российская Федерация, 115432, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пр-кт Андропова, д. 18 к. 1.
7. Специализированный депозитарий Акционерное общество «Райффайзенбанк», сайт http://www.raiffeisen.ru/.
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Акционерное общество «Райффайзенбанк», сайт http://www.raiffeisen.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.