Ключевой информационный документ
о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения
Ключевой информационный документ
по состоянию на 30.09.2026г.
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/

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 37 объект.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Дебиторская задолженность (кроме средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг)	10,74
ОАО "РЖД" 4B02-51-65045-D-001P Облигация	8,84
ООО "ПИК-Корпорация" 4B02-05-00464-R-001P Облигация	7,75
ПАО "Газпром нефть" 4B02-12-00146-A-003P Облигация	7,5
ПАО "НОВАТЭК" 4B02-03-00268-E-001P Облигация	7,38

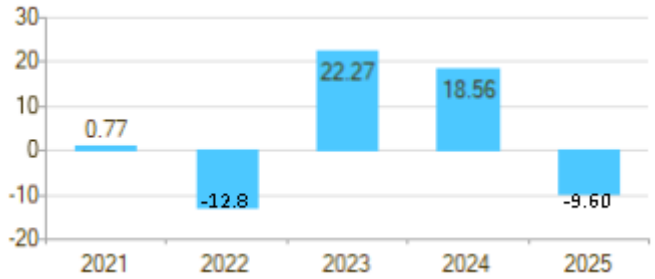
Раздел 4. Основные инвестиционные риски

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	-2,34	-2,26
3 месяца	1,63	1,25
6 месяцев	2,72	1,15
1 год	2,7	-3,19
3 года	15,31	-8,9
5 лет	23,74	-25,92

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 222,85 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 5 661 966 350,2 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. Паевой 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, номера телефонов 8 (800) 300-30-00.
10. Сведения в соответствии с подпунктом 8.10 пункта 8 приложения 2 Указания № 5609-У: Информация отсутствует.