Ключевой информационный документ

о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на 31.01.2022г.
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 4 объекта.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Министерство Финансов РФ, облигация, 12840060V	37,7%
Дебиторская задолженность, возникшая от совершения сделок обратного РЕПО	23,3%
PROSHARES SHORT 20+ YEAR (Прошэрс Шорт 20+ Ейр), ISIN US74347X8496	3,3%
PROSHARES ULTRASHORT 20+ YEAR (Прошэрс УьтраШорт 20+ Ейр), ISIN US74347B2016	1,2%

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска

Кредитный риск	Средняя	Средний
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	1,3	0,4
3 месяца	-	-
6 месяцев	-	-
1 год	-	-
3 года	-	-
5 лет	-	-

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 52.33 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 167 126 776.61 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)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1% от расчетной стоимости инвестиционного пая.
при погашении инвестиционного пая (скидка)	Скидка не предусмотрена.

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 1,4%

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

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 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9.

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.