Ключевой информационный документ

о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на 28.04.2023г.
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 - Неоновый»

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 корпоративные облигации.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 20 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

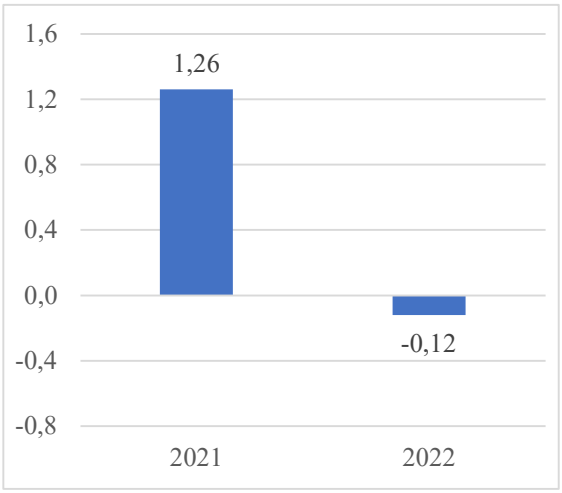
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	15,34
Минфин России, облигации, гос.рег.№52001RMFS,	11,58
Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат», облигации, гос.рег.№4-21-00078-А,	8,15
ПАО «Полюс», облигации, гос.рег.№ 4B02-02-55192-E-001P	8,14
АО "АЛЬФА-БАНК", облигации, гос.рег. 4B02-20-01326-B-002P	8,02

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	-0,48	-0,85
3 месяца	7,16	5,48
6 месяцев	- (информация не может быть заполнена по причине невозможности определения стоимости активов фонда на дату начала периода)	- (информация не может быть заполнена по причине невозможности определения стоимости активов фонда на дату начала периода)
1 год	- (информация не может быть заполнена по причине невозможности определения стоимости активов фонда на дату начала периода)	- (информация не может быть заполнена по причине невозможности определения стоимости активов фонда на дату начала периода)
3 года	-	-
5 лет	-	-

*Данные приведены на 31.03.23 в связи с тем, что данные об инфляции на 30.04.23 не раскрыты Федеральной службой государственной статистики 12.05.23

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 55,70 руб.
2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 202 405 960,23 руб.
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

(скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от 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 2%

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 30 000 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
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.

паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 11.11.2021 № 4692.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 22.12.2021г.