

Указание Банка России от 2 ноября 2020 г. N 5609-У "О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда"

Приложение 3. Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

**Приложение 3
к Указанию Банка России от 2 ноября 2020 года N 5609-У
"О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда"**

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на **31.01.2025**.

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 «Метрополь Золотое руно» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ».

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 <http://www.am-metropol.ru> по ссылке http://pif.am-metropol.ru/golden_fleece/fund_rules/index.wbp?pageid=c16b7142-74d8-4120-a7a6-f514d29634d5.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет роста стоимости ценных бумаг.

2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.

3. Средства инвестируются в долгосрочной перспективе в основном в номинированные в рублях акции российских эмитентов.

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 25 объекта.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26234RMFS | 11,01 |
| Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26207RMFS | 9,01 |
| Акция Публичное акционерное общество "ФосАгро"; обыкновенная; 1-02-06556-A | 9,32 |
| Акция Публичное акционерное общество «Сбербанк России»; привилегированная; 20301481В | 7,39 |
| Акция Публичное акционерное общество "Северсталь"; обыкновенная; 1-02-00143-A | 6,61 |

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Рыночной/ ценовой риск | высокая | высокая |
| Риск ликвидности | высокая | высокая |

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

| Доходность за календарный год, % | Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------------------|-----------------------------------|-------|------|-------|------|--------|------|-------|------|--------|---------|------|------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Год</th> <th>Доходность</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>12,78</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>10,25</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-37,86</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>42,53</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-11,13</td> </tr> </tbody> </table> | Год | Доходность | 2020 | 12,78 | 2021 | 10,25 | 2022 | -37,86 | 2023 | 42,53 | 2024 | -11,13 | 1 месяц | 2,97 | 1,65 | |
| | Год | Доходность | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 | 12,78 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | 10,25 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | -37,86 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | 42,53 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | -11,13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 месяца | 11,29 | 7,75 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 месяцев | -6,22 | -11,65 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 год | -14,51 | -24,02 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 года | -14,51 | -46,17 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-------|-------|--------|--|
| | | | |
| 5 лет | -0,93 | -50,65 | |

* При расчете отклонения доходности от инфляции в связи с отсутствием сведений об изменении индекса потребительских цен за отчетный период были использованы сведения о приросте индекса потребительских цен, опубликованные Росстатом за месяц, предшествующий текущему отчетному периоду.

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 456,14 рублей.

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 15491889,85 рублей.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

Комиссии, оплачиваемые каждый год

| | | | |
|---|-----------------|---|---------|
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | от 0,1% до 0,5% | вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | До 7,7% |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | От 0,1% до 2,0% | | |

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 3 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом..

2. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Метрополь Золотое руно» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» зарегистрированы ФКЦБ России 12.11.2003 г. в реестре за № 0147-70232539.

4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <http://www.am-metropol.ru>, а также по адресу Управляющей компании: 119049, Москва, ул. Донская, д. 13, к. 1

5. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными

3. Паевой инвестиционный фонд
сформирован 22 декабря 2003 года.

фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00556 выдана 24 мая 2008 года ФСФР России; адрес: 119049, Москва, ул. Донская, д. 13, к. 1; сайт www.am-metropol.ru; номер телефона +7 (495) 741 70 50.

6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», ОГРН 1027739039283; сайт <https://specdep.ru>.

7. Наименование регистратора паевого инвестиционного фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», ОГРН 1027739039283; сайт <http://specdep.ru>.

8. 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, номер телефона 8 (800) 300-30-00.