

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 **30.06.2023**.

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 21 объект.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26207RMFS | 10,20 |
| Акция Публичное акционерное общество "Мечел"; обыкновенная; 1-01-55005-E | 8,19 |
| Акция Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"; обыкновенная; 1-03-00078-A | 7,86 |
| Акция Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"; обыкновенная; 1-01-55038-E | 7,85 |
| Публичное акционерное общество «Сбербанк России»; привилегированная; 20301481B | 7,70 |

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, % | Доходность за период, % | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------|------|-------|------|-------|------|-------|------|--------|---------|------|------|
| | Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции | | | | | | | | | | | | |
|  <table border="1" data-bbox="151 1736 566 1937"> <thead> <tr> <th>Год</th> <th>Доходность, %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>0,59</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>20,58</td> </tr> <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> </tbody> </table> | Год | Доходность, % | 2018 | 0,59 | 2019 | 20,58 | 2020 | 12,78 | 2021 | 10,25 | 2022 | -37,86 | 1 месяц | 4,21 | 3,84 |
| | Год | Доходность, % | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 | 0,59 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 | 20,58 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 | 12,78 | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 10,25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | -37,86 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 месяца | 12,71 | 11,65 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 месяцев | 28,85 | 26,09 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 год | 24,76 | 21,52 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 года | 4,61 | -23,11 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-------|-------|--------|--|
| | | | |
| 5 лет | 19,75 | -17,92 | |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 450,57 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 15302976,80 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.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 22 декабря 2003 года.

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 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.