

**Ключевой информационный документ**  
**Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РЕГИОН Доходные облигации"**

Полное наименование управляющей компании: **Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"**.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № **21-000-1-00064**, выданная **ФКЦБ России**, дата выдачи **22 мая 2002 года**, без ограничения срока действия.

Полное название паевого инвестиционного фонда (далее – Фонд): **Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РЕГИОН Доходные облигации"**.

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России **21 января 2021 года** за № **4266**.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию, ознакомиться с правилами доверительного управления, условиями управления активами, а также получить сведения об управляющей компании и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: **РОССИЯ, 123112, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, Дом 22, Строение 1, Этаж 16, Помещение А16, Комната 7, телефон: +7 (495) 777-29-64.**

Адрес сайта в сети Интернет: **www.region-am.ru**. Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

**Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.**

#### **Раздел 1. Общие сведения**

Ключевой информационный документ по состоянию на **31.07.2024** года.

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.

Наименование паевого инвестиционного фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РЕГИОН Доходные облигации"** (далее – Фонд).

Наименование управляющей компании: **Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"**.

#### **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 открытого 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 **www.region-am.ru/disclosure/paevye-investitsionnye-fondy/opif-region-dokhodnye-obligatsii/**.

### Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на получение дохода при инвестировании имущества в объекты, предусмотренные правилами Фонда, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании. Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств в ценные бумаги, предусмотренные инвестиционной декларацией.
2. Реализуется стратегия активного управления – структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
3. Средства инвестируются преимущественно в облигации, а также краткосрочные инструменты денежного рынка либо заключаются сделки репо преимущественно с центральным контрагентом (в том числе в случае отсутствия на рынке облигаций, соответствующих избранной стратегии).
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 9 объектов.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

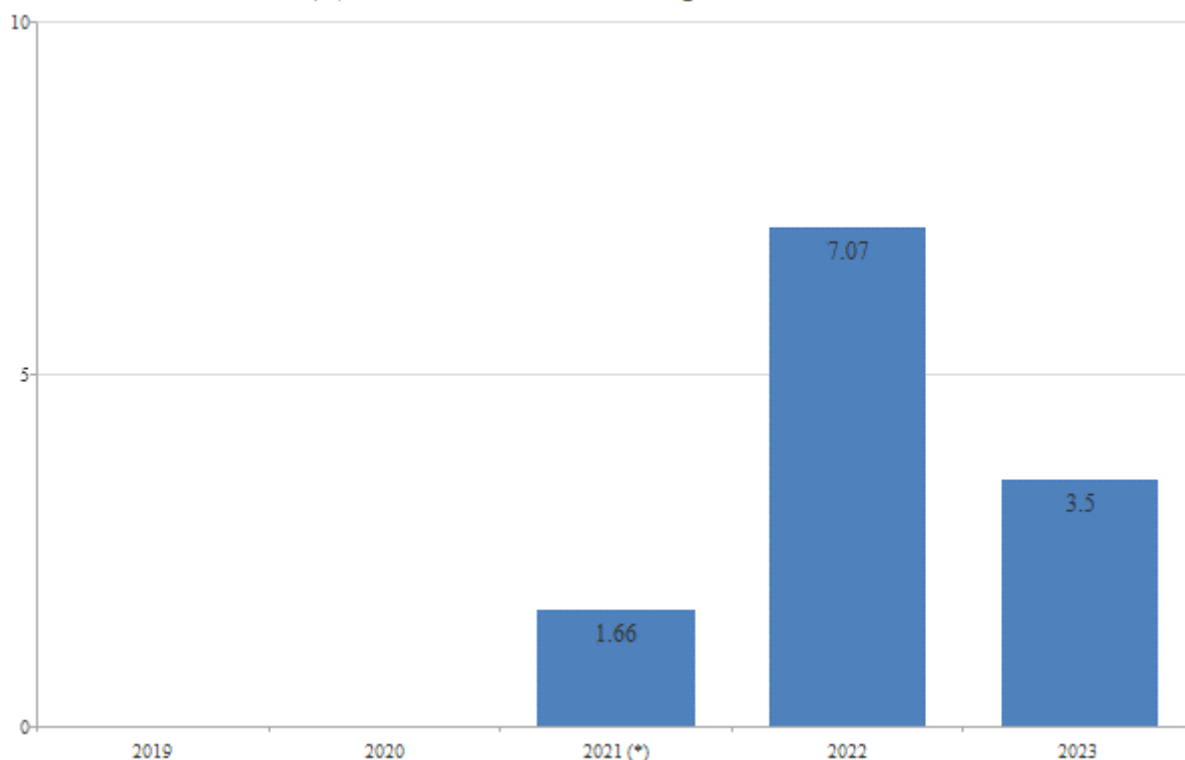
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов , %
облигации, Минфин России, 29014RMFS, RUB	78,88
облигации, Минфин России, 26241RMFS, RUB	6,12
денежные средства на банковских счетах (Банк ГПБ (АО), ОГРН 1027700167110), RUB	6,10
облигации, ОАО "РЖД", 4B02-07-65045-D-001P, RUB	4,44
дебиторская задолженность (по сделке РЕПО № 11001168115 от 31.07.2024, НКО НКЦ (АО), ОГРН 1067711004481), RUB	2,97

### Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
<i>Рыночный</i>	<i>Высокая</i>	<i>Незначительный</i>
<i>Процентный</i>	<i>Средняя</i>	<i>Незначительный</i>
<i>Кредитный</i>	<i>Низкая</i>	<i>Незначительный</i>
<i>Риск ликвидности</i>	<i>Средняя</i>	<i>Незначительный</i>

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



(\*) Доходность за 2021 г. за период с 09.02.2021 г. по 31.12.2021 г.

Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение от инфляции
1 месяц	1,08	0,44
3 месяца	3,8	1,77
6 месяцев	5,09	1,45
1 год	6,12	-2,47
3 года	18,67	-11,67
5 лет	-	-

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **1 193,04** 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. Правилами доверительного управления Фондом не предусмотрены комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки).
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда **11 930 427,49** руб.
4. Правилами доверительного управления Фондом выплата дохода по инвестиционным паям не предусмотрена.

## Раздел 6. Комиссии

*Комиссии, оплачиваемые один раз*

Комиссии при приобретении инвестиционного пая (надбавка), комиссии при погашении инвестиционного пая (скидка) Правилами доверительного управления Фонда не предусмотрены.

*Комиссии, оплачиваемые каждый год*

Вознаграждение Управляющей компании	до 0,75%
Вознаграждение специализированного депозитария и регистратора	до 0,6%
Расходы, подлежащие оплате за счет активов фонда	до 10%
<i>Итого вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда</i>	до 11,35%

Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в Правилах доверительного управления Фондом.

### **Раздел 7. Иная информация**

1. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 1 000 (Одна тысяча) рублей.
2. Правилами доверительного управления Фондом не предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев по требованию их владельца на инвестиционные паи других открытых паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России **21 января 2021** года за № **4266**.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован **09.02.2021** года.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте **www.region-am.ru**, а также по адресу управляющей компании.

Управляющая компания: **Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"**, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № **21-000-1-00064**, выданная **ФКЦБ России 22 мая 2002** года, без ограничения срока действия.

Адрес управляющей компании: **РОССИЯ, 123112, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, Дом 22, Строение 1, Этаж 16, Помещение А16, Комната 7**, телефон: **+7 (495) 777-29-64**.

Адрес сайта в сети Интернет: **www.region-am.ru**.

6. Специализированный депозитарий Фонда: **Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН"**. Адрес сайта в сети Интернет: **http://region-dk.ru**.
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, **Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН"**. Адрес сайта в сети Интернет: **http://region-dk.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**, номера телефонов: **8-800-300-30-00** (круглосуточно, бесплатно для звонков из регионов России) **+7-499-300-30-00** (круглосуточно, в соответствии с тарифами вашего оператора) **300** (круглосуточно, бесплатно для звонков с мобильных телефонов).