**Ключевой информационный документ**
**Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РЕГИОН Купонный доход"**

**Раздел 1. Общие сведения**

Ключевой информационный документ по состоянию на **30.10.2026** года.

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 02.11.2020 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".

Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Название паевого инвестиционного фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РЕГИОН Купонный доход"** (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-kuponnyy-dokhod**.

**Раздел 3. Инвестиционная стратегия**

1. Фонд нацелен на получение дохода от инвестиций в облигации и его ежеквартальной выплаты. Выбор активов осуществляется в несколько этапов: определение спектра торгуемых или планируемых к размещению облигаций, отвечающих требованиям по рейтингам, анализ кредитного качества отобранных эмитентов, отбор облигаций в зависимости от срока погашения или оферты. Способом (критерием) выбора активов при принятии инвестиционных решений является выбор активов с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности.
2. Реализуется стратегия активного управления.
3. Средства инвестируются преимущественно в облигации российских и иностранных эмитентов, номинированные в валюте Российской Федерации, права требования по договорам РЕПО с облигациями, а также в иные активы, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в **30** объектов.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов , % |
|---|---|
| облигации, Минфин России, 29016RMFS, RUB | 19,16 |
| облигации, ПАО "РусГидро", 4B02-09-55038-E-002P, RUB | 9,27 |
| облигации, ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 4B02-16-36241-R-003P, RUB | 9,10 |
| облигации, ПАО "Газпром нефть", 4B02-02-00146-A-004P, RUB | 8,90 |
| облигации, ООО "Газпром капитал", 4B02-14-36400-R-002P, RUB | 8,36 |

**Раздел 4. Основные инвестиционные риски**

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|---|---|---|
| *Процентный* | *Средняя* | *Средний* |
| *Кредитный* | *Низкая* | *Незначительный* |
| *Риск ликвидности* | *Низкая* | *Незначительный* |

**Раздел 5. Основные результаты инвестирования**




(*) Доходность за 2023 г. за период с 17.04.2023 г. по 31.12.2023 г.

Доходность за период, %

| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от | |
|---|---|---|---|
| | | инфляции**** | индикатора (индекса) ** |
| 1 месяц | 0,96 | 0,61 | |
| 3 месяца | 2,97 | 2,35 | |
| 6 месяцев | 6,16 | 3,94 | |
| 1 год | 12,58 | 6,39 | |
| 3 года | 48,04 | 23,89 | |
| 5 лет | *** | *** | |

** Инвестиционной декларацией Фонда не предусмотрен индикатор (индекс).
*** Информация не раскрывается по причине невозможности определения показателя по состоянию на отчетную дату.
**** 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, раскрытие Росстатом за месяц, предшествующий текущему отчетному периоду.

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **1 051,42** 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 предусмотрены комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки).

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда **48 154 051,21** руб.
4. Правилами доверительного управления Фондом предусмотрена выплата дохода по инвестиционным паям. Отчетным периодом для целей определения Дохода является календарный квартал, Отчетным периодом для целей первой выплаты дохода после завершения (окончания) формирования фонда признается календарный квартал, в котором было завершено (окончено) формирование фонда. Доход по инвестиционным паям распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода, информация о которых включена в список лиц, имеющих право на получение дохода. Указанный список составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на отчетную дату (включительно), определяемую как последний рабочий день каждого отчетного периода. Выплата Дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет лица, имеющего право на получение Дохода за соответствующий отчетный период, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. Выплата дохода за отчетный период осуществляется не позднее 30 рабочих дней со дня окончания отчетного периода. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата Дохода осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода. Начиная с отчетного периода, в котором возникло основание прекращения фонда, Доход по инвестиционным паям владельцам инвестиционных паев не начисляется и не выплачивается.

**Раздел 6. Комиссии**

*Комиссии, оплачиваемые один раз*
Правилами доверительного управления Фонда предусмотрены комиссии при приобретении инвестиционного пая (надбавка), комиссии при погашении инвестиционного пая (скидка).

| | |
|---|---|
| Комиссия при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | От 0% до 1,5% |
| Комиссии при погашении инвестиционного пая (скидка) | От 0% до 2% |

*Комиссии, оплачиваемые каждый год*

| | |
|---|---|
| Вознаграждение Управляющей компании | до 1,5% |
| Вознаграждение специализированного депозитария и регистратора | до 0,5% |
| Расходы, подлежащие оплате за счет активов фонда | до 0,5% |
| *Итого вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда* | до 2,5% |

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 (Одной тысячи) рублей по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании;
- 10 000 (Десяти тысяч) рублей по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту.
2. Правилами доверительного управления Фондом предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев по требованию их владельца на инвестиционные паи следующих открытых паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании:
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Облигации»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Сбалансированный»;

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сканер»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Денежный рынок»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Мультивалютный доход»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Акции»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Золото».

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России **16 марта 2023** года за **№ 5306**.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован **17.04.2023 года**.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте **www.region-am.ru**, по адресу управляющей компании, а также по адресам агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (при наличии)**.**

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; +7 (495) 234-29-64, +8 (800) 234-29-64 (для приема входящих звонков клиентов – физических лиц)**.

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).