



Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест»
195112, город Санкт-Петербург, проспект Новочеркасский,
дом 33, корпус 2 литер А, пом/офис 12-Н/1
ОГРН 1117746702325, ИНН 7707757447, КПП 780601001
Телефон: (812) 384-74-10

КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ О ПАЕВОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОНДЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ключевой информационный документ по состоянию на **28 февраля 2022 года**¹.

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.

Название паевого инвестиционного фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Золото»**

Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест» (ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»)**

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 и получить выплату в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на них доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, 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://fortisinvest.ru/disclosure/opif-rynochnyh-finansovyh-instrumentov-fond-zoloto>

РАЗДЕЛ 3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

1. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги. Основным направлением для осуществления инвестиций фонда являются ценные бумаги компаний, осуществляющих золотодобычу, разработку месторождений золота, производство и/или переработку золота, паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, документами, регулирующими инвестиционную деятельность которых (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), предусмотрено инвестирование в физическое золото в слитках и/или ценные бумаги компаний,

¹ На основании письма Банка России №38-3-8/630 от 11.03.2022 сведения, предусмотренные подпунктом 4.4 пункта 4 (в части величины доли стоимости объектов инвестирования от стоимости инвестиционного портфеля в процентах), пунктом 5, подпунктами 6.2, 6.3, 6.5-6.7 пункта 6 Приложения 2 к Указанию Банка России № 5609-У, в настоящем ключевом информационном документе не заполняются в связи с невозможностью определения стоимости чистых активов и стоимости инвестиционного пая на 28.02.2022.

осуществляющих золотодобычу, разработку месторождений золота, производство и переработку золота. Реализуется стратегия активного управления – структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.

2. Основные виды активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд:

- Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 4 объекта.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах²:

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - ABERDEEN STANDARD PHYSICAL GOLD SHARES ETF (ISIN S00326A1043)	
Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Облигации Минфин России №26209RMFS (ISIN RU000A0JSMA2)	
Денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях	
Права требования к юридическому лицу, возникшие на основании договора о брокерском обслуживании	

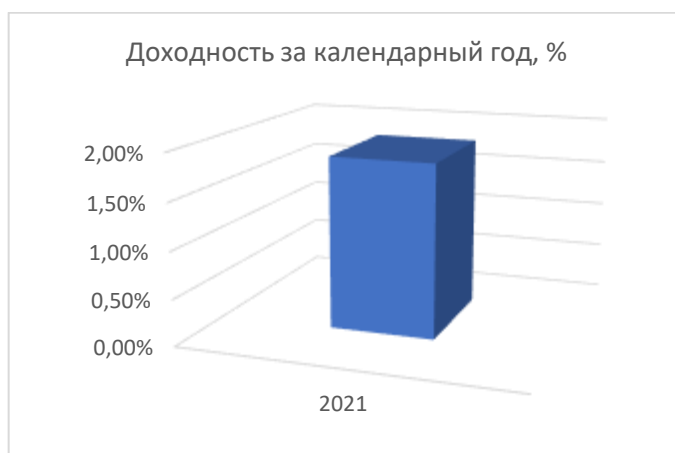
РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ

Вид риска*	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
рыночный/ценовой риск		
риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам		
риск контрагента		
валютный риск		
процентный риск		
риск ликвидности		
операционный риск		
регуляторный риск		
правовой риск		
системный риск		
стратегический риск		

*Описание рисков приведено в Правилах доверительного управления фонда

² На основании письма Банка России №38-3-8/630 от 11.03.2022 сведения, предусмотренные подпунктом 4.4 пункта 4 4 Приложения 2 к Указанию Банка России № 5609-У, определяется на основании профессионального суждения управляющей компании.

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
		Инфляции, п.п.****	Индекса **, п.п.
1 месяц			
3 месяца			
6 месяцев			
1 год***			
3 года			
5 лет			

** LBMA Gold Price PM (Согласно Приказу Генерального директора ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» от 01.10.2021 №1-3-2021/77 «Об утверждении перечня индексов, используемых в качестве ориентира (бенчмарка) доходности открытых паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «ФОРТИС-Инвест», а также Порядка расчета отклонения доходности открытого паевого инвестиционного фонда от бенчмарка»)

*** Дата завершения формирования фонда - 15.06.2021. Для целей расчета показателей за 2021 год в качестве начального значения используются данные за 30.06.2021.

**** В расчете использованы доступные данные об ИПЦ, размещенные на сайте Росстата на дату публикации данного материала

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая --- 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.
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда ---- руб.
4. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена выплата дохода по инвестиционным паям.

РАЗДЕЛ 6. КОМИССИИ

Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	➤ 1% при приобретении менее чем на 1 000 000 р. ➤ 0,75% при сумме от 1 000 000 до 5 000 000 р., ➤ 0,5% при сумме более 5 000 000 р.
при погашении инвестиционного пая (скидка)	➤ 1,5 % при сроке владения менее или равном 365 дням ➤ 0,75% при сроке более 365, но менее 730 дней ➤ не взимается при сроке более 730 дней

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	Не более 1,25 %
---	-----------------

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 стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев:
 - при первоначальном инвестировании: 400 000 (Четыреста тысяч) рублей;
 - при последующем инвестировании: 10 000 (Десять тысяч) рублей.
2. Правилами доверительного управления фондом предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев по требованию их владельца на инвестиционные паи следующих фондов:
 - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Американский рынок»;
 - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд Фонд новые технологии»;
 - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Корпоративный долг. Высокий кредитный рейтинг»;
 - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг».
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 30 декабря 2020 года N 4253.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 15 июня 2021 года.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить по адресу: 195112, город Санкт-Петербург, проспект Новочеркасский, дом 33, корпус 2 литер А, пом/офис 12-Н/1; по телефону (812) 384-74-10; на странице в сети Интернет по адресу: www.fortisinvest.ru, а также в пунктах приема заявок Агента.
6. Сведения об управляющей компании:
 - Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест»;
 - Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: № 21-000-1-00856 от 22.12.2011 года (без ограничения срока действия);
 - адрес: 195112, город Санкт-Петербург, проспект Новочеркасский, дом 33, корпус 2 литер А, пом/офис 12-Н/1;
 - телефон: (812) 384-74-10;
7. Сведения о специализированном депозитарии:
 - Наименование специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»;
 - адрес сайта: www.frsd.ru
8. Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев:
 - Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»;
 - адрес сайта: www.frsd.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, +7 499 300-30-00.

