



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 **30 сентября 2021 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.

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, 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:

- Государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 2 объекта.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Облигации Минфин России №26209RMFS (ISIN RU000A0JSMA2)	10,30
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - ABERDEEN STANDARD PHYSICAL GOLD SHARES ETF (ISIN S00326A1043)	85,89

#### РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ

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

\*Описание рисков приведено в Правилах доверительного управления фонда

## РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ



### Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
		инфляции, п.п.	Индекса **, п.п.
1 месяц	-3,05%	-3,65	1,56
3 месяца	-2,91%	-3,99	-1,44
6 месяцев			
2021***	-2,91%	-3,99	-1,44
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.

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 970,11 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 19 402 227,08 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)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1% при приобретении менее чем на 1 000 000 р.</li> <li>➤ 0,75% при сумме от 1 000 000 до 5 000 000 р.,</li> <li>➤ 0,5% при сумме более 5 000 000 р.</li> </ul>
при погашении инвестиционного пая (скидка)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1,5 % при сроке владения менее или равном 365 дням</li> <li>➤ 0,75% при сроке более 365, но менее 730 дней</li> <li>➤ не взимается при сроке более 730 дней</li> </ul>

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](http://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](http://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](http://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](http://www.cbr.ru), номера телефонов 8 800 300-30-00, +7 499 300-30-00.

