Приложение № 12 к
Внутреннему стандарту НАУФОР
«Требования к предоставлению брокерами
информационных документов
о финансовых инструментах»

Форма информационного документа об инвестиционном пае
российского биржевого паевого инвестиционного фонда

Информационный документ

Инвестиционный пай российского биржевого паевого инвестиционного фонда

Предоставляется в соответствии с установленными требованиями. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламным материалом. Информация приведена для понимания существенных характеристик и рисков инвестиционного пая российского биржевого паевого инвестиционного фонда.

Это не вклад

Вы можете потерять все, что вложили

Средства не застрахованы (не гарантированы) государством

В случае потерь компенсаций не предусмотрено

Общие характеристики инвестиционного пая российского биржевого паевого инвестиционного фонда:

Инвестиционный пай российского биржевого паевого инвестиционного фонда (пай БПИФ) - это ценная бумага, которая удостоверяет долю его владельца в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления имуществом ПИФ в соответствии с правилами доверительного управления, покупка и продажа которой происходит на биржевых торгах. Также пай ПИФ удостоверяет право получения дохода от доверительного управления имуществом ПИФ, если правилами доверительного

управления предусмотрена выплата такого дохода. Правила доверительного управления ПИФ публикуются на сайте управляющей компании.

Ликвидность паев БПИФ и сопоставимость их цен с расчетной стоимостью инвестиционного пая обеспечивается маркет-мейкером, действующим на основании специального договора с биржей на предусмотренных правилами доверительного управления условиях.

Расчетная цена одного пая БПИФ определяется на основании текущих рыночных цен на активы, входящие в БПИФ, и публикуется на сайте биржи.
Перечень активов, в которые управляющая компания может инвестировать средства БПИФ, структура этих активов определяются в инвестиционной декларации, содержащейся в правилах доверительного управления фондом.

Каждый пай БПИФ удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее БПИФ.

За счет имущества ПИФ уплачивается вознаграждение управляющей компании, специализированному депозитарию, регистратору, а также оплачиваются расходы, связанные с доверительным управлением ПИФ. Размер таких расходов и вознаграждений указан в правилах доверительного управления ПИФ.

Основные риски:

Рыночный риск (риск негативного изменения стоимости пая БПИФ).

Стоимость принадлежащего Вам пая БПИФ может как расти, так и снижаться, и рост стоимости в прошлом не означает роста в будущем. Существует риск того, что Вы понесете убытки в результате снижения стоимости пая БПИФ. Риск убытков связан прежде всего с изменением рыночной стоимости активов, составляющих БПИФ, например акций, облигаций, и иных активов, допущенных к организованным торгам. Также, в отдельных случаях, стоимость пая БПИФ может упасть до «нуля», тогда Вы можете потерять все вложенные средства. Обратите внимание, что текущая рыночная цена БПИФ может отличаться от расчетной цены БПИФ, публикуемой на сайте биржи.

Риск ликвидности

Ликвидность, то есть возможность продать пай БПИФ в любой момент без существенного снижения его стоимости, зависит от спроса и предложения на рынке, а также иных

факторов. В связи с особенностями размещения, покупки и продажи паи БПИФ могут быть более ликвидны, чем паи других фондов, обращающихся на бирже, однако в любом случае Вы можете столкнуться в определенный момент с невозможностью продать свои паи БПИФ или с тем, что Вам придется продать их с существенными убытками из-за снижения спроса на них или каких-либо ограничений на их обращение. Обратите внимание, что объем покупки уполномоченным лицом инвестиционных паев ограничен объемом, предусмотренным правилами доверительного управления ПИФ.

Риск нарушения правил доверительного управления ПИФ

Вы несете риск получения убытков вследствие нарушения управляющей компанией правил доверительного управления ПИФ, в том числе несоответствия состава активов фонда инвестиционной декларации фонда из-за некорректных действий или бездействия работников управляющей компании, несовершенства или ошибочных внутренних процессов управляющей компании, операционных сбоев, недостатков информационных, технологических и иных систем.

Комиссии

При сделках с паями БПИФ взимается комиссия брокера за исполнение поручений, а также могут взиматься комиссии биржи и клиринговой организации за совершение сделки, комиссия депозитария за учет права собственности инвестора на пай БПИФ. Размеры всех тарифов можно найти на сайте брокера, депозитария, клиринговой организации и биржи.

Жалобы и предложения

Жалобы и предложения Вы можете направить брокеру, с которым Вы сотрудничаете, в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, членом которой является такой брокер, или в Банк России.