Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ГЕРФИН»
125167, г. Москва, Нарышкинская аллея, д.5, стр.2
Тел.: +7(495) 748-05-70
www.gerfin.ru

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на: 30.06.2025 г.
Наименование паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ГЕРФИН — фонд облигаций» (далее - Фонд).

Наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГЕРФИН».

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России № 5609-У от 02.11.2020 «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 Фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

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 паевого инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться.

3. Вы можете подать заявку на погашение инвестиционных паев 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 https://gerfin.ru/gerfin-uk/.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00921 от 07.09.2012

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости облигаций российских эмитентов, имеющих рейтинг не ниже уровня BBB- по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации.

2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.

3. Активы Фонда по состоянию на **30.06.2025 г.** инвестированы в **20** объектов.

4. Сведения о пяти объектах инвестирования с максимальной долей в активах Фонда по состоянию на **30.06.2025 г.:**

Наименование объекта инвестирования	ISIN	Доля от стоимости активов, %
Биржевая обл. АО РОСЭКСИМБАНК, серия 002Р-04	RU000A1077V4	8,05%
Биржевая обл. ПАО "Группа Черкизово", серия БО-001Р-08	RU000A10B420	7,31%
Биржевая обл. ПАО "Газпром нефть", серия БО 003Р-10R	RU000A107UW1	7,26%
Биржевая обл. ПАО "СИБУР Холдинг", серия 001Р-02	RU000A10A7H3	7,23%
Биржевая обл. МКПАО "ЯНДЕКС", серия 001Р-01	RU000A10BF48	7,13%

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Процентный риск	низкий	незначительный
Кредитный риск	средний	средний
Риск ликвидности	средний	средний
Санкционный риск	средний	средний

Раздел 5. Основные результаты инвестирования Фонда на 30.06.2025 г.

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **3360.72** руб.

2. Стоимость чистых активов **149 801 921.70** руб.

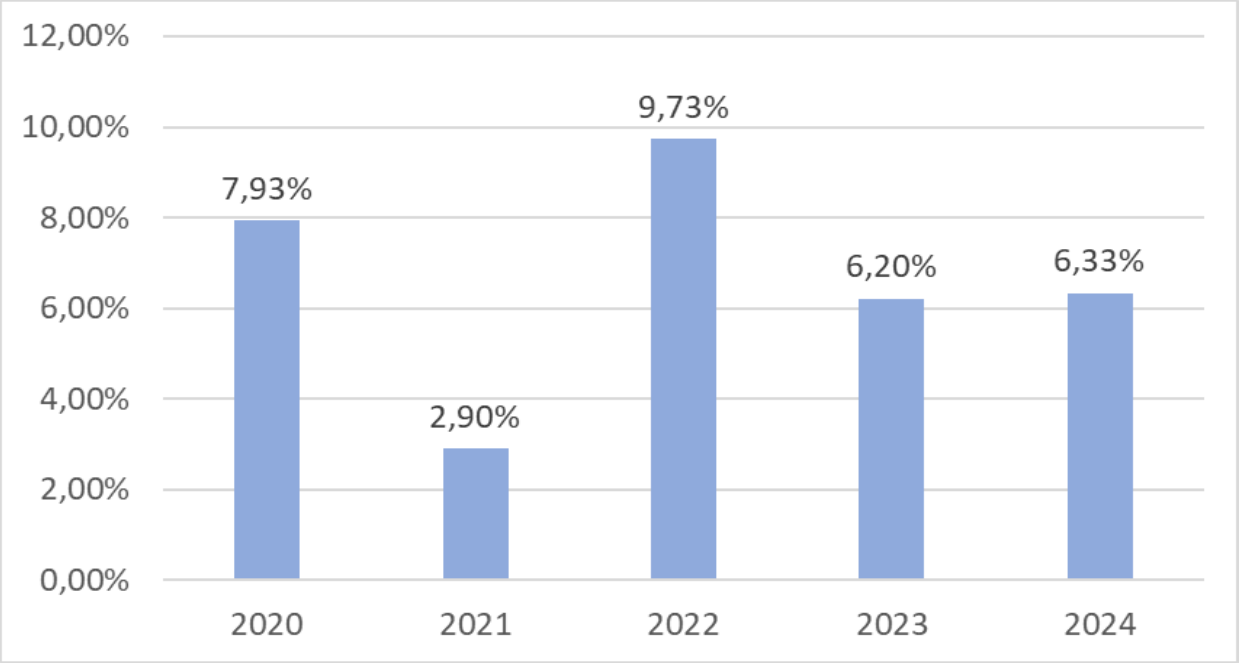
3. Доходность за период:

Период	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года	5 лет
Изменение стоимости пая	2,57%	5,35%	9,25%	12,02%	32,71%	44,63%
Инфляция	0,20%	1,03%	3,77%	9,50%	21,50%	49,98%
Отклонение от инфляции	2,37%	4,32%	5,47%	2,52%	11,22%	-5,35%

*Отклонение от прироста индекса потребительских цен

4. Доходность за последние пять календарных лет:

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00921 от 07.09.2012



5. Выплата дохода по инвестиционным паям правилами доверительного управления Фондом не предусмотрена.

6. 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.

Раздел 6. Комиссии

Расходы Фонда (в % от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда)

Вознаграждение управляющей компании	5%
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора	0.75%
Прочие расходы, возмещаемые за счет имущества, составляющего Фонд	не более 1%
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов (за исключением налогов и иных обязательных платежей)	не более 5.75%

Надбавки/скидки при приобретении/погашении инвестиционных паев

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00921 от 07.09.2012

Надбавка к стоимости пая, взимаемая при приобретении паев	
при подаче заявки управляющей компании	не взимается
Скидка со стоимости пая, взимаемая при погашении паев	
при подаче заявки управляющей компании: • если стоимость погашаемых инвестиционных паев без учета скидки менее или равна 200 000 рублей	0%
• если стоимость погашаемых инвестиционных паев без учета скидки более 200 000 рублей, но менее или равна 1 000 000 рублей	0.5%
• если стоимость погашаемых инвестиционных паев без учета скидки более 1 000 000 рублей	1%

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев Фонда, составляет:
   - первоначальное инвестирование – не менее 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей;
   - при последующем инвестировании - минимальная сумма денежных средств НЕ устанавливается.

2. Обмен инвестиционных паев Фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов правилами доверительного управления Фондом не предусмотрена.

3. Правила Фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 19 мая 2009 г. за № 1426-94157340.

4. Дата завершения формирования Фонда: 06 июля 2009 г.

5. Управление Фондом осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГЕРФИН», имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 07.09.2012 г. № 21-000-1-00921, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам России. Адрес: 125167, г. Москва, Нарышкинская аллея, д. 5, стр. 2, этаж 2, пом. IV, ком. 49а, адрес сайта: www.gerfin.ru, телефон: +7(495) 748-05-70.

6. Специализированный депозитарий и регистратор Фонда: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (официальный сайт: www.frsd.ru).

7. С информацией, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с пунктами 1, 2, 13 и 15 Указания Банка России № 5609-У от 02.11.2020 г., статьей 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», можно ознакомиться на сайте www.gerfin.ru, а также по рабочим дням с 9 до 17 часов по адресу: г. Москва, Нарышкинская аллея, д. 5, стр. 2, этаж 2, пом. IV, ком. 49а.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании Фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» осуществляет Банк России (официальный сайт: www.cbr.ru, телефон: 8 (800) 300-30-00).