Ключевой информационный документ

о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на «30» октября 2026 г.

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.

Открытый паевый инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Валютные возможности» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ГЕРОИ»

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 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://ih-capital.ru/disclosure .

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Стратегия фонда нацелена на инвестирование преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте. Может дополнять их облигациями номинированные в рубли в периоды укрепления рубля. Цель фонда - обгонять депозиты в валюте на дистанции в 1-3 года.
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.
Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается управляющей кампанией по отношению к Индексу МосБиржи Замещающих Облигаций (RURPLRUBTR) (далее – Индекс).
Источник раскрытия сведений о порядке расчета указанного Индекса: https://www.moex.com/ru/index/RURPLRUBTR.
Лицо, осуществляющее расчет Индекса: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ОГРН 1027739387411.

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

3. Активы паевого инвестиционного фонда

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Гос. ц/б внешнего займа РФ Минфин России (Регистрационный номер: 12840115V; ISIN: RU000A10A7Y8)	13,67%
Гос. ц/б внешнего займа РФ Минфин России (Регистрационный номер: 12156124V; ISIN: RU000A10FAK6)	10%
Облигации российских хоз. обществ ТБАНК АО (Регистрационный номер: 4-03-02673-B; ISIN: RU000A107738)	8,44%
Облигации российских хоз. обществ ООО "ЭН+ ГИДРО" (Регистрационный номер:	8%

инвестированы в 19 объектов.

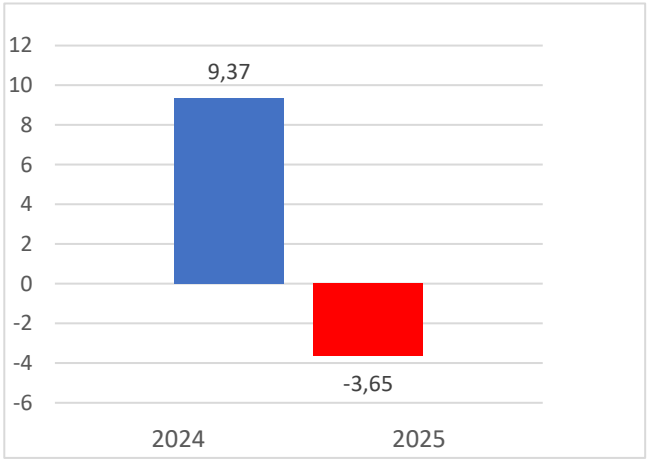
4B02-10-00660-R-001P; ISIN: RU000A10FHH7)	
Облигации российских хоз. обществ ПАО "ФосАгро" (Регистрационный номер: 4B02-02-06556-A-003P; ISIN: RU000A10GEV3)	7,55%

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Рыночный риск	средний	средний
Кредитный риск	средний	средний

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
		инфляции	индикатора (индекса) RURPLRUBTR
1 месяц	-2,88%	-3,23%	-0,77%
3 месяца	0,04%	-0,58%	-2,85%
6 месяцев	2,83%	0,61%	-6,34%
1 год	1,76%	-4,43%	-3,85%
3 года	-	-	-
5 лет	-	-	-

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **1 075.42 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.
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда **377 294 481.19 руб.**
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз	Комиссии, оплачиваемые каждый год
при приобретении инвестиционного пая (надбавка):	вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда, из них:

при внесении средств в оплату инвестиционного пая на банковский счет Управляющей компании **за исключением** банковского счета открытом в НКО АО НРД в качестве счета для осуществления операций в Системе быстрых платежей	от 0% до 1%		размер вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария и регистратора максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд	не более 2,05% не более 0,80%
при внесении средств в оплату инвестиционных паев на банковский счет Управляющей компании, **открытом в НКО АО НРД в качестве счета для осуществления операций в Системе быстрых платежей**	а) 0,4 процента от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в сумме до 400 000 (Четырёхсот тысяч) рублей (включительно); б) 0,38 процента от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в сумме более 400 000 (Четырёхсот тысяч) рублей до 500 000 (Пятисот тысяч) рублей (включительно); в) 0,3 процента от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в сумме более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей до 600 000 (Шестисот тысяч) рублей (включительно); г) 0,25 процента от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в сумме более 600 000 (Шестисот тысяч) рублей до 700 000 (Семисот тысяч) рублей (включительно); д) 0,215 процента от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в сумме более 700 000 (Семисот тысяч) рублей до 800 000 (Восьмисот тысяч) рублей (включительно); е) 0,19 процента от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в сумме более 800 000 (Восьмисот тысяч) рублей до 900 000 (Девятисот тысяч) рублей (включительно); ж) 0,17 процента от расчетной стоимости инвестиционного			

	пая - в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в сумме более 900 000 (Девятисот тысяч) рублей до 1 000 000 (Одного миллиона рублей) рублей (включительно).			
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0% до 1%			

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 сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет в сумме не менее:

   30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

   Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: № 6100.

   Дата присвоения номера: «04» апреля 2024г.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован «17» апреля 2024 г.

4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить https://ih-capital.ru/.

5. Управляющая компания Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ГЕРОИ».

   Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01091 от «01» февраля 2024 года выдана Банком России без ограничения срока действия.

   Адрес: 115114, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, Дербеневская наб., д. 7, стр. 12, помещ. 1А/1. Телефон: +7 (499) 399-4-399.

   Сайт в сети Интернет: ih-capital.ru.

6. Специализированный депозитарий фонда Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт www.specdep.ru.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт www.specdep.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.