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 «Рублевые перспективы» 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 приобретение облигаций и иных активов, предусмотренных инвестиционной декларацией фонда, и последующего совершения сделок с такими активами при соблюдении требований к составу и структуре активов, установленных инвестиционной декларацией фонда.
Преимущественными объектами инвестирования являются облигации, номинированные в российских рублях.
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 путем сравнения с составным индикатором, включающим Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUFLCBTR и Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTRNS (далее совместно — Индексы), каждый из которых учитывается с весом 50 процентов.
Расчет указанного индикатора осуществляется управляющей компанией и раскрывается на сайте управляющей компании по адресу https://ih-capital.ru.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Облигации российских хоз. обществ ГАЗПРОМ КАПИТАЛ ООО (Регистрационный номер: 4-03-36400-R-001P; ISIN: RU000A103QN7)	7,16%
Облигации российских хоз. обществ АО "ГТЛК" (Регистрационный номер: 4B02-13-32432-H-002P; ISIN: RU000A10F801)	6,25%
Облигации российских хоз. обществ ООО "СФО Синара Секьюр" (Регистрационный номер: 4-01-00941-R; ISIN: RU000A10D5H4)	6,14%
Облигации российских хоз. обществ ОАО "РЖД" (Регистрационный номер:	5,6%

Источники раскрытия сведений о порядке расчета Индексов:
Индекс RUFLCBTR:
https://www.moex.com/ru/index/RUFLCBTR;
Индекс RUCBTRNS:
https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.
2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 38 объектов.

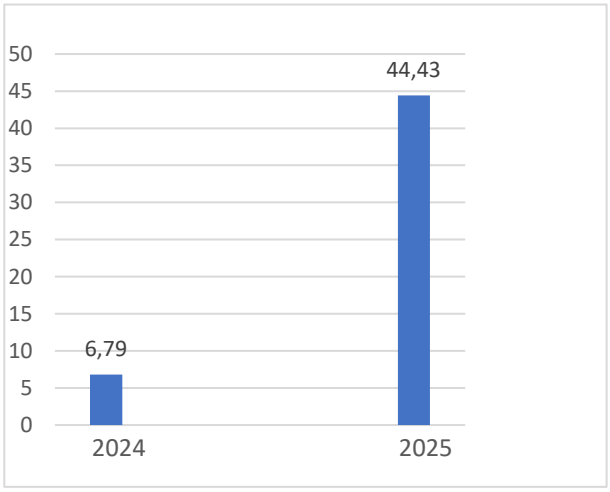
4B02-54-65045-D-001P; ISIN: RU000A10FV69)	
Гос. ц/б РФ Минфин России (Регистрационный номер: 26252RMFS; ISIN: RU000A10D4Y2)	5,18%

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

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

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
		инфляции	индикатора (индекса) RUCBTRNS 50% + RUFLCBTR 50%
1 месяц	1,73%	1,38%	0,49%
3 месяца	2,82%	2,20%	-0,09%
6 месяцев	5,29%	3,07%	-0,87%
1 год	16,49%	10,30%	1,17%
3 года	-	-	-
5 лет	-	-	-

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **1 739.20 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 **3 221 367 103.55 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	

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%		оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда, из них: размер вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария и регистратора максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд	не более 2,00% не более 0,65%
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)	Не взимается			

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: № 6450.

   Дата присвоения номера: «02» сентября 2024г.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован «20» сентября 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.