

КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ

о Биржевом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Дивидендные Аристократы РФ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 31 января 2023 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.

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Дивидендные Аристократы РФ» (далее – «Фонд»)

под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (далее – «Управляющая компания»).

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в Фонд не гарантированы государством или иными лицами.
2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться.
3. Инвестиционный пай Фонда удостоверяет право владельца этого пая в любой рабочий день требовать от уполномоченного лица покупки инвестиционного пая по цене, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, и право продать его на бирже, указанной в правилах доверительного управления Фонда, на предусмотренных такими правилами условиях. Инвестиционный пай Фонда удостоверяет также право его владельца, являющегося уполномоченным лицом, в срок, установленный правилами доверительного управления Фонда, требовать от Управляющей компании погашения принадлежащего ему инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, либо, если это предусмотрено правилами доверительного управления Фонда, выдела приходящейся на него доли в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд.
4. Перед приобретением инвестиционных паев Фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фонда, размещенными на сайте Управляющей компании https://www.fdu.ru/funds/documents/aristocratsru_fund

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

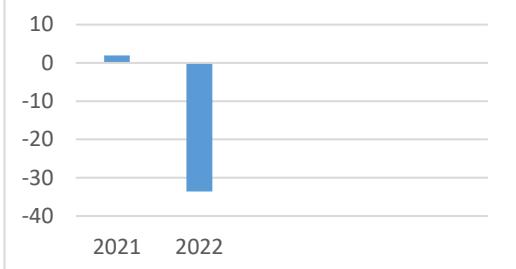
1. Управляющая компания Фонда реализует инвестиционную стратегию пассивного управления, нацеленную на обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Финам. Индекс дивидендных аристократов РФ (полной доходности)» (код FDIVARTR), рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Индекс»).
2. Средства Фонда инвестируются в ценные бумаги, включенные в базу расчёта Индекса.
3. Активы Фонда инвестированы в 19 объектов.
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

№	Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
1.	ПАО "Сургутнефтегаз", гос.регистр.№2-01-00155-А	8,46
2.	ПАО "МТС", гос.регистр.№1-01-04715-А	8,35
3.	ПАО "РусГидро", гос.регистр.№1-01-55038-Е	8,08
4.	ПАО "ФосАгро", гос.регистр.№1-02-06556-А	7,99
5.	ПАО "Транснефть", гос.регистр.№2-01-00206-А	7,89

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Операционный риск	низкая	незначительный
Рыночный риск	средняя	средний
Кредитный риск	низкая	незначительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
			инфляции	индекса ¹
	1 месяц	3,14	2,36	0,04
	3 месяца	4,69	2,75	-0,36
	6 месяцев	2,32	0,67	-0,81
	1 год	-25,83	-37,52	-1,01
	3 года	Данные отсутствуют		
	5 лет	Данные отсутствуют		

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 6,8200 руб.
2. Стоимость чистых активов Фонда 34 100 173,00 руб.
3. 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)	не предусмотрено	вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов Фонда	до 0,95 %
при погашении инвестиционного пая (скидка)	не предусмотрено	максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества Фонда	0,2%

Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления Фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет не менее 10 рублей. Подробные условия указаны в правилах

¹ Индекс полной доходности «ФИНАМ. Индекс дивидендных аристократов РФ» (код индекса – FDIVARTR)

доверительного управления Фондом.

2. Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 24 мая 2021 года за регистрационным № 4430.

3. Фонд был сформирован 15 июня 2021 года.

4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.fdu.ru, а также по адресу Управляющей компании.

5. Управляющая компания ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент», лицензия 21-000-1-00095 от 20.12.2002, сайт www.fdu.ru, телефонам +7 (495) 796-93-88 и 8 (800) 200-44-00 (бесплатно по России), адрес: 127006, г. Москва, Настасьевский пер., д. 7, стр. 2, комн. 29.

6. Специализированный депозитарий АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт www.specdep.ru.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт www.specdep.ru.

8. Надзор и контроль за деятельностью Управляющей компании Фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» осуществляют Банк России, сайт www.cbr.ru, номера телефонов 8-800-300-30-00 (круглосуточно, бесплатно для звонков из регионов России), +7-499-300-30-00 (круглосуточно, в соответствии с тарифами вашего оператора) и 300 (круглосуточно, бесплатно для звонков с мобильных телефонов).