КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.10.2026

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 паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«Дженерал Инвест российские облигации»
под управлением ООО УК «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»
(далее – Фонд)

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 Фонда в любой рабочий день.
4. Перед приобретением инвестиционных паев Фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, размещенными на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://amgeneralinvest.ru/docs_fond1/

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости объектов инвестирования.
2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией, выбор активов при принятии инвестиционных решений осуществляется управляющей компанией с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) активов Фонда в совокупности.
3. Средства Фонда инвестируются преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях, и иные активы, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является индикатор, рассчитываемый управляющей компанией в следующем порядке: 70 % (семьдесят процентов) изменения Композитного Индекса МосБиржи Облигаций (код индекса: RUABITR) (далее – Индекс RUABITR) и 30 % (тридцать процентов) изменения Индекса МосБиржи Государственных Облигаций (код индекса: RGBITR) (далее – Индекс RGBITR) (далее – Индикатор)[1].
4. Активы Фонда инвестированы в 21 объект.

---

[1]Индекс RUABITR и Индекс RGBITR рассчитываются ПАО Московская Биржа в соответствии с утверждаемой Правлением ПАО Московская Биржа «Методикой расчета Индексов Облигаций». Актуальная «Методика расчета Индексов Облигаций» публикуется на официальном сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице: https://fs.moex.com/files/1572. Значение Индекса RUABITR публикуется на официальном сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице: https://www.moex.com/ru/index/RUABITR. Значение Индекса RGBITR публикуется на официальном сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице: https://www.moex.com/ru/index/RGBITR. До 30.10.2026 индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивала результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, являлся Композитный Индекс Облигаций (код индекса: RUABITR).

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах Фонда:

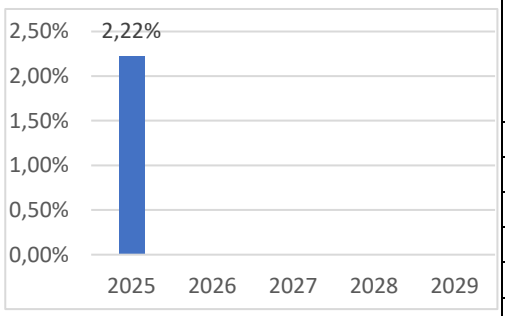
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Облигации федерального займа Министерства финансов Российской Федерации, RU000A10D4Y2	15,58
Облигации ВЭБ.РФ, RU000A10F504	8,04
Облигации ПАО «ФОСАГРО», RU000A10ER66	7,85
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО (ISIN: RU0007288411; Ставка 14,23%)	7,76
Облигации ПАО "Россети", RU000A10GEW1	6,26

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	Средняя	Низкий
Процентный риск	Средняя	Низкий
Риск ликвидности	Низкая	Низкий
Риск контрагента	Низкая	Низкий

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %[2]



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции[3]	Отклонение доходности от Индикатора
1 месяц	1,41	1,06	-0,54
3 месяца	0,26	-0,36	-0,54
6 месяцев	0,10	-2,12	-0,22
1 год	7,64	1,45	-2,13
3 года	-	-	-
5 лет	-	-	-

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 106,75 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 Фонда: 159 945 731,35 руб.
4. Доход от управления Фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Вид комиссии	Период для начисления	Размер
Вознаграждение управляющей компании	Ежегодно	1,79% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда в год

[2] Доходность за календарный 2025 год рассчитана с даты завершения формирования Фонда: 21.08.2025.

[3] При расчете отклонения доходности от инфляции используются сведения об индексе потребительских цен за сентябрь 2026, в связи с отсутствием необходимых сведений на дату публикации на сайте https://rosstat.gov.ru/

Вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору	Ежегодно	0,55% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда в год
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом	Ежегодно	0,7% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость)
Надбавка (при приобретении инвестиционного пая)	Единовременно	Не взимается
Скидка (при погашении инвестиционного пая)	Единовременно	Взимается 1 % от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный и менее 364 (трехсот шестидесяти четырех) дней со дня внесения в реестре владельцев инвестиционных паев приходной записи о приобретении инвестиционных паев. Не взимается: - в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный и более 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестре владельцев инвестиционных паев приходной записи о приобретении инвестиционных паев; - в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев фонда владельцем инвестиционных паев - юридическим лицом, номинальным держателем или доверительным управляющим; - в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев фонда с использованием Финансовой платформы.

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 1 000 (Одна тысяча) рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления Фондом.
2. Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы 03.07.2025 № 7156.
3. Фонд сформирован 21.08.2025.
4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте управляющей компании Фонда https://amgeneralinvest.ru/, а также по адресу управляющей компании Фонда.
5. Управляющая компания Фонда: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01103 от 26.04.2024, сайт https://amgeneralinvest.ru/, телефон +7(495)223-93-30, адрес: 107023, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 6.
6. Специализированный депозитарий Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», сайт https://www.sdkgarant.ru/.
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», сайт https://www.sdkgarant.ru/.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании Фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29.11.2001 №156 «Об инвестиционных фондах» осуществляет 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), 300 (круглосуточно, бесплатно для звонков с мобильных телефонов).