

# Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

## Раздел 1. Общие сведения

### Ключевой информационный документ по состоянию на 31.08.2023

*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.*

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный»

под управлением Управляющей компании ООО "Менеджмент-консалтинг"

## 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 <http://www.mconsulting.ru/ru/disclosure/funds/opif>

## Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиции в акции и биржевые фонды, диверсифицированные по классам активов. Сбалансированная стратегия портфеля предполагает приобретение как высокорискованных, так и защитных инструментов, доли которых могут меняться в зависимости от рыночной конъюнктуры.
2. Инвестиционная стратегия фонда предполагает активное управление.
3. Основные виды активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд: Акции/Облигации
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 25 объекта(-ов).
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования <sup>1</sup>	Доля от активов, % <sup>2</sup>
--	---------------------------------

Акция Berkshire Hathaway Inc. US0846707026	-
Пай SPDR Gold Trust US78463V1070	-
Акция Meta Platforms, Inc. US30303M1027	-
Акция Alphabet Inc. US02079K1079	-
Акция Interactive Brokers Group, Inc. US45841N1072	-

<sup>1</sup> Данные указаны на основании профессионального суждения Управляющей компании

<sup>2</sup> Данные не подлежат заполнению в связи с невозможностью определения стоимости чистых активов инвестиционного фонда на основе справедливой стоимости финансовых инструментов и, как следствие, доли каждого актива в составе активов инвестиционного фонда

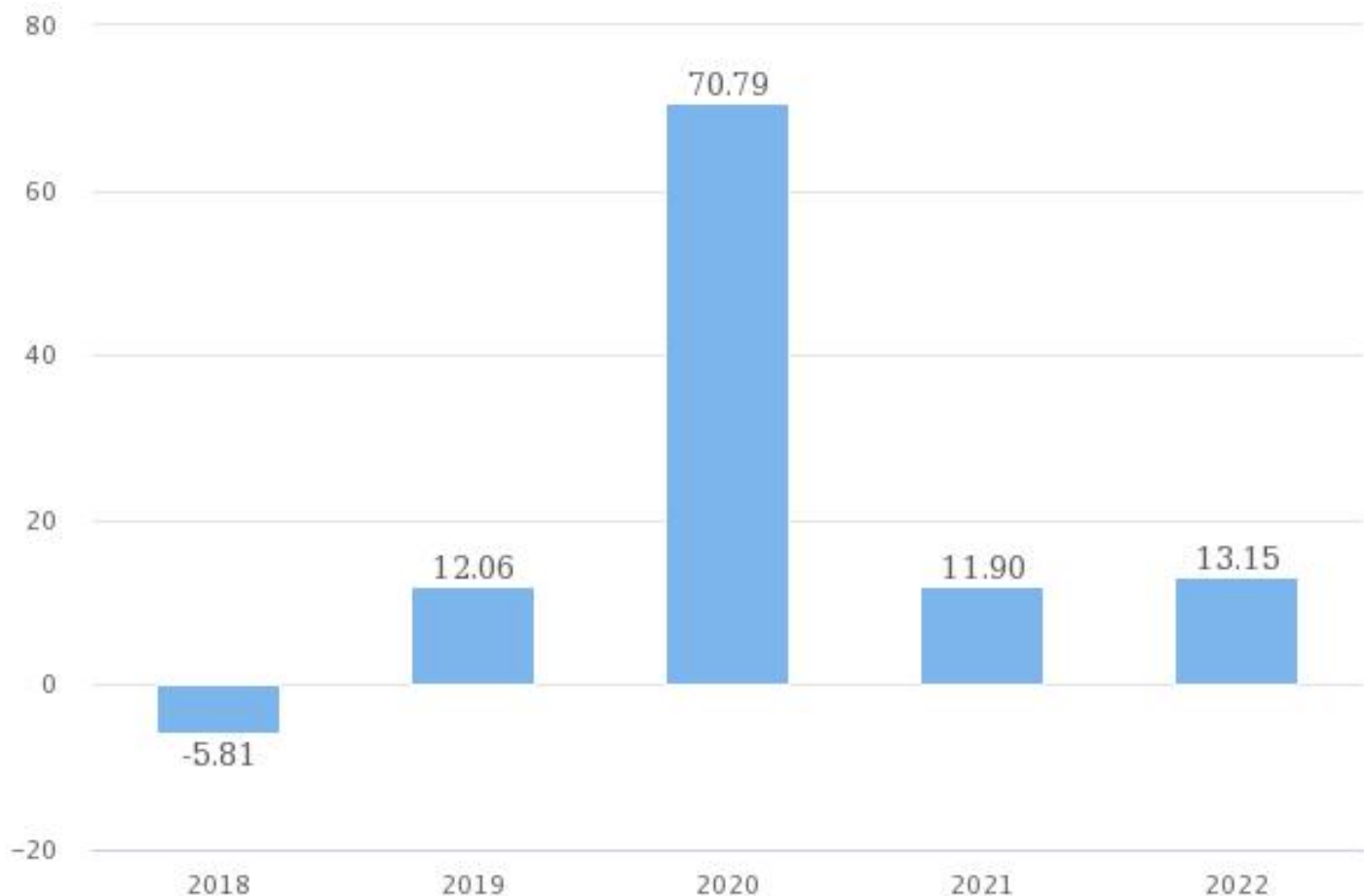
#### **Раздел 4. Основные инвестиционные риски <sup>3</sup>**

-

<sup>3</sup> Ввиду сложной геополитической ситуации вокруг Российской Федерации по экспертному мнению Управляющей компании профиль ранее оцениваемых рисков претерпел серьезные изменения в сторону ухудшения. Но в связи с неполнотой информации, отсутствием рыночных котировок, введением множества санкций, усложнением операционной работы на финансовых рынках, и непредсказуемой динамикой происходящих событий, носящих нерыночный характер, корректная оценка профиля рисков на текущий момент не представляется возможной.

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %<sup>4</sup>

-

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая<sup>4</sup> -

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидка и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда<sup>4</sup> -

<sup>4</sup> Данные о доходности, а также расчетной стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда не подлежат заполнению в связи с невозможностью определения стоимости чистых активов инвестиционного фонда на основе справедливой стоимости финансовых инструментов

## Раздел 6. Комиссии

## Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	от 0,00 % до 0,00 %
при погашении инвестиционного пая(скидка)	от 0,00 % до 0,00 %

## Комиссии, оплачиваемые каждый год

Вознаграждение и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 4,70%
--	----------

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: от 30 000 000,00 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления фондом.
2. Возможность обмена паев по требованию их владельца на инвестиционные паи других открытых или интервальных паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании, правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена.
3. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 25.11.2015.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <http://www.mconsulting.ru> , а также по адресу управляющей компании.
6. Управляющая компания ООО "Менеджмент-консалтинг", Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия, сайт <http://www.mconsulting.ru>, 8 (495) 213-18-24, адрес 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 13.
7. Специализированный депозитарий АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт [www.specdep.ru](http://www.specdep.ru).
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт [www.specdep.ru](http://www.specdep.ru).
9. 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](http://www.cbr.ru), номер телефона 8 (800) 300-30-00.