

# Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

## Раздел 1. Общие сведения

### Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2022

*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.*

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии»

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 продать инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда уполномоченному лицу или на бирже 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/bpifs>

## Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Стратегия фонда позволяет заработать на росте стоимости акций азиатских компаний и за счёт реинвестирования поступивших дивидендов. Средства фонда «Акции Азии» инвестируются в иностранный инвестиционный фонд iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF. В состав ETF входят более 1200 акций компаний различных отраслей с наибольшей рыночной капитализацией из азиатских стран, за исключением Японии.
2. Инвестиционная стратегия фонда предполагает пассивное управление.
3. Основные виды активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд: Паи иностранных фондов (ETF)
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 4 объекта(-ов).
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования <sup>1</sup>	Доля от активов, % <sup>2</sup>
Паи Фондов Blackrock Fund Advisors US4642881829	-
Расчетный счет, USD, 40701840700000000880	-
Доход по ЦБ	-
Расчетный счет, RUB, 40701810100000003022	-

<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

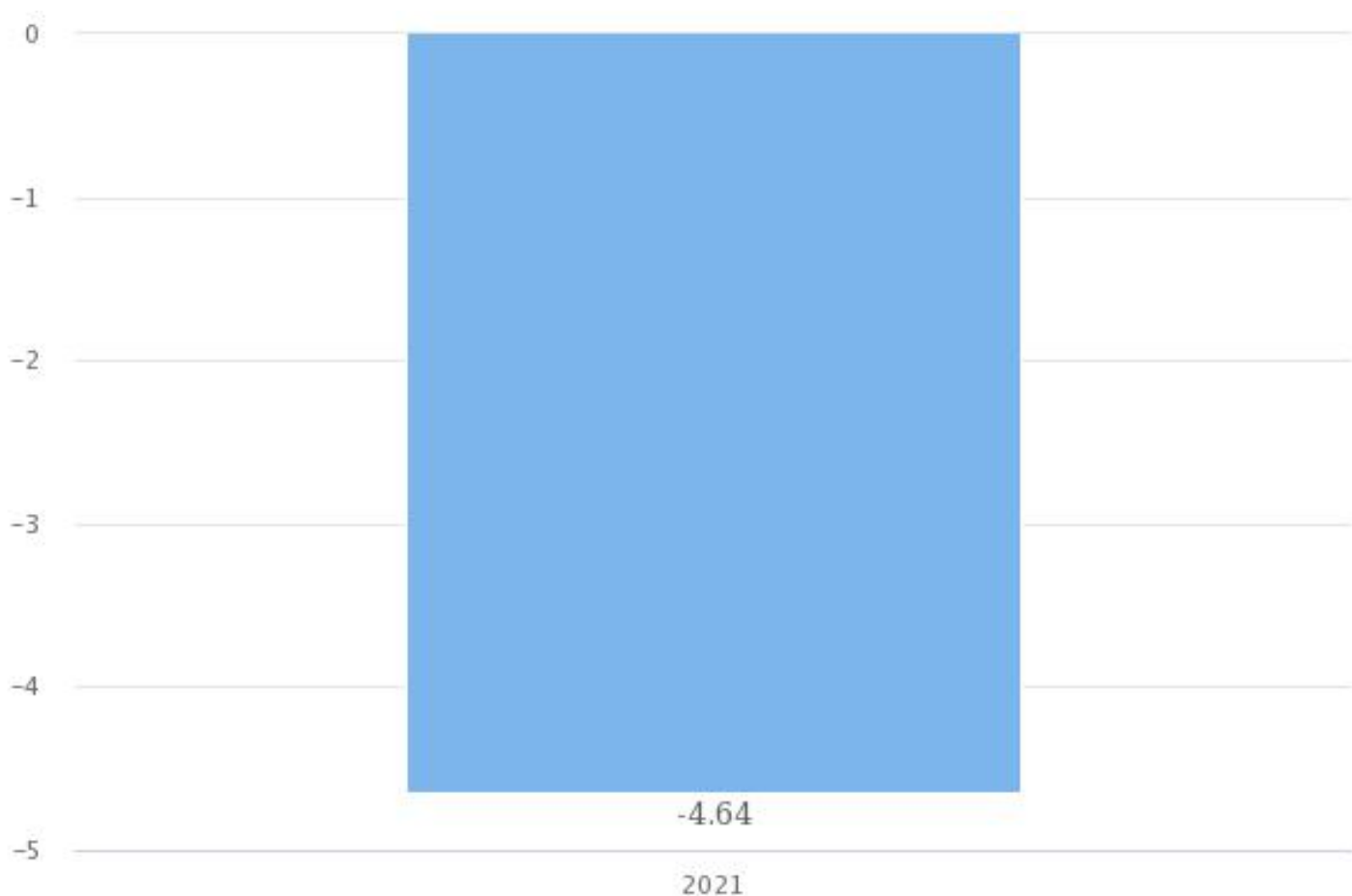
#### **Раздел 4. Основные инвестиционные риски <sup>3</sup>**

-

<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 (в рублях), %



Доходность за период (в рублях), %<sup>4</sup>

-

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

2. 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 на 31.05.2022 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)	0 %
--	-----

при погашении инвестиционного пая(скидка)	0 %
---	-----

### **Комиссии, оплачиваемые каждый год**

Вознаграждение и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 1.48%
---	----------

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 1 000,00 рублей. Инвестиционные паи Фонда при их выдаче могут приобретать только Уполномоченные лица. С учетом пункта 7 статьи 21 Закона № 156-ФЗ требование о минимальной сумме денежных средств, передаваемой в оплату инвестиционных паев биржевого фонда при их выдаче, не применимо при приобретении инвестиционных паев на вторичном рынке (не при их выдаче). Подробные условия указаны в правилах доверительного управления фондом.
2. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524.
3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 30.08.2021.
4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <http://www.mconsulting.ru> , а также по адресу управляющей компании.
5. 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.
6. Специализированный депозитарий АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт [www.specdep.ru](http://www.specdep.ru).
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт [www.specdep.ru](http://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](http://www.cbr.ru), номер телефона 8 (800) 300-30-00.