

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 29.12.2023

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 02 ноября 2020 г. №5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда». Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации»

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 и требовать выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на них доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 №156-ФЗ и правилами доверительного управления фондом.
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/cpifs>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Управляющая компания реализует стратегию активного управления. Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации управляющей компанией заблокированных активов. При этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности и с учетом экономической целесообразности наилучших доступных для управляющей компании условий. Актив (группа активов), определенный в качестве преимущественного объекта инвестирования фонда, отсутствует. Индикатор (индекс), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, не может быть установлен в связи с тем, что преимущественной целью инвестиционной политики управляющей компании является

реализация заблокированных активов, составляющих имущество фонда, на наилучших доступных для управляющей компании условиях.

2. Инвестиционная стратегия фонда предполагает активное управление.

3. Основные виды активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд: Облигации

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 38 объекта(-ов).

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

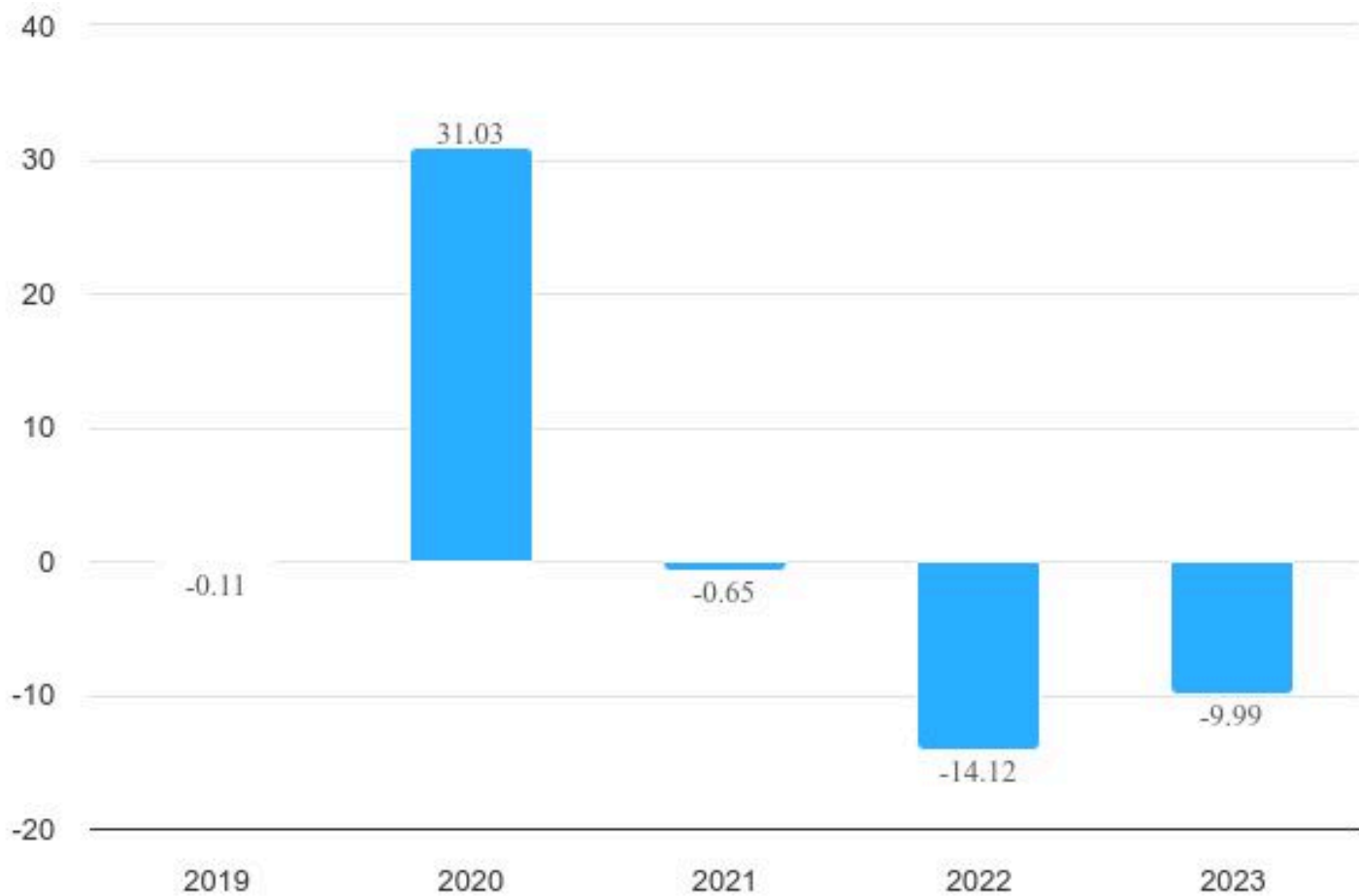
| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|---|--------------------|
| Облигация Министерство финансов Российской Федерации XS0088543193 | 21,87 |
| Облигация Министерство финансов Российской Федерации RU000A0ZYU88 | 16,70 |
| Облигация Министерство финансов Российской Федерации RU000A0JXU14 | 15,29 |
| Облигация АО "ГТЛК" RU000A107B43 | 7,88 |
| Облигация ПАО "ЛУКОЙЛ" RU000A1059Q2 | 5,14 |

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Кредитный риск | Средний | Средний |
| Рыночный риск | Средний | Средний |
| Валютный риск | Высокий | Высокий |
| Процентный риск | Средний | Средний |
| Риск ликвидности | Высокий | Высокий |
| Операционный риск | Высокий | Высокий |
| Правовой риск | Высокий | Высокий |
| Регуляторный риск | Высокий | Высокий |

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------|
| Месяц | - 9,99 | - 10,72 |
| 3 месяца | - 9,99 | - 12,68 |
| 6 месяцев | - 9,99 | - 14,52 |
| Год | - 9,99 | - 17,41 |
| 3 года | - 23,21 | - 53,52 |
| 5 лет | 0,51 | - 40,37 |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: в рублях - 1 735,24

2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда в рублях - 952 562 503,16

3. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

| | |
|--|-----|
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | Нет |
| при погашении инвестиционного пая(скидка) | Нет |

Комиссии, оплачиваемые каждый год

| | |
|--|----------|
| Вознаграждение и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 2,30% |
|--|----------|

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: Подробные условия указаны в правилах доверительного управления фондом.
2. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275.
3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 30.03.2012.
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.
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО «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, номер телефона 8 (800) 300-30-00.