

# Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

## Раздел 1. Общие сведения

### Ключевой информационный документ по состоянию на 31.07.2025

*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 акции»

под управлением 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: Акции
- 4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 29 объекта(-ов).
- 5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

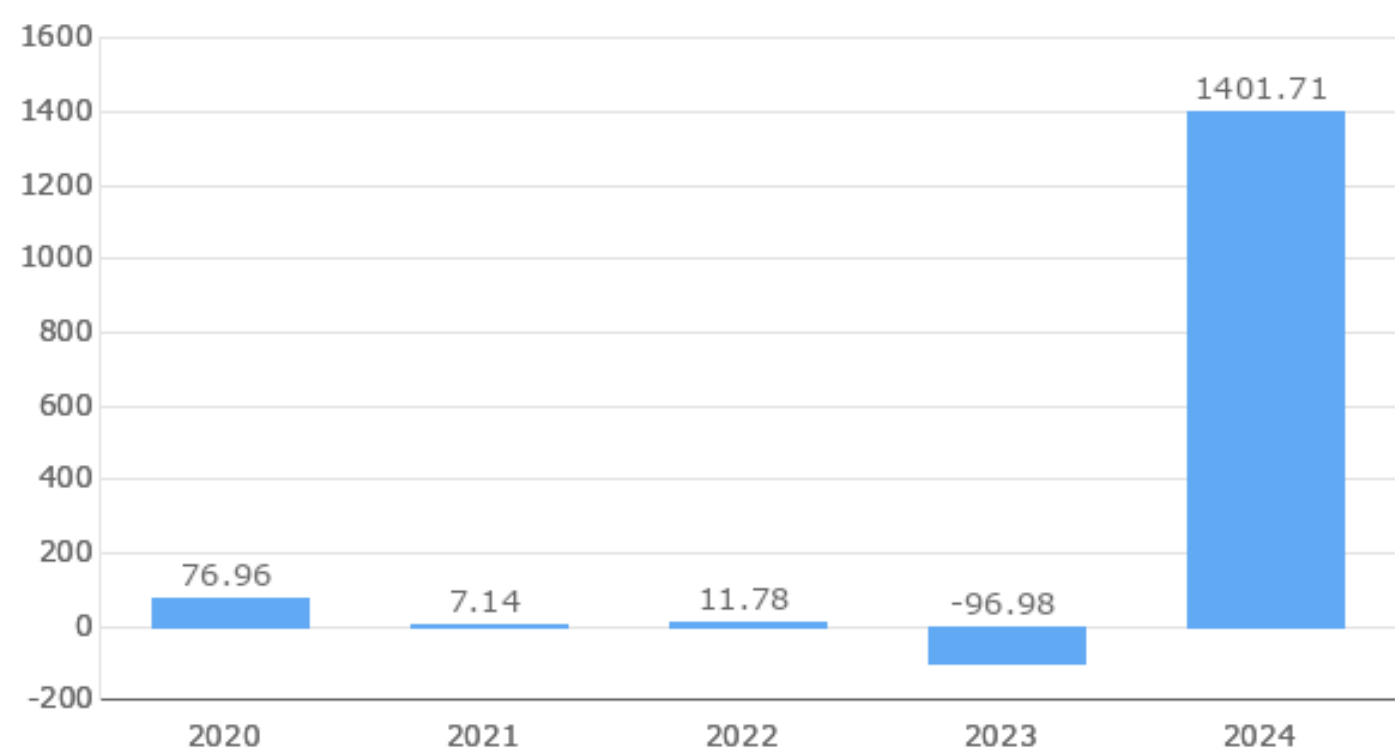
| Наименование объекта инвестирования                | Доля от активов, % |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Акция Meta Platforms, Inc. US30303M1027            | 16,16              |
| Акция Interactive Brokers Group, Inc. US45841N1072 | 11,32              |
| Расчетный счет, RUB, Банк ГПБ (АО)                 | 8,94               |
| Акция Microsoft US5949181045                       | 8,39               |
| Акция Apple Inc. US0378331005                      | 7,88               |

**Раздел 4. Основные инвестиционные риски**

| Вид риска         | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Рыночный риск     | Высокий                      | Высокий                           |
| Валютный риск     | Высокий                      | Высокий                           |
| 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 <sup>1</sup> |
|-----------|-----------------------|------------------------------------------------|
| Месяц     | 5,16                  | 4,96                                           |
| 3 месяца  | 5,29                  | 4,46                                           |
| 6 месяцев | - 10,74               | - 13,46                                        |
| Год       | 15,10                 | 6,70                                           |
| 3 года    | - 60,43               | - 83,80                                        |
| 5 лет     | - 39,26               | - 90,43                                        |

*1 При расчете отклонения доходности от инфляции использованы сведения о приросте индекса потребительских цен, раскрытые Росстатом за месяц, предшествующий отчетному месяцу*

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: в рублях - 2 508,50

2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда в Рублях - 1 526 887 583,99

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<br>(надбавка) | Нет |
| при погашении инвестиционного пая(скидка)          | Нет |

### Комиссии, оплачиваемые каждый год

|                                                                                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Вознаграждение и расходы, подлежащие оплате за<br>счет активов паевого инвестиционного фонда | до 5,70% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

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: Подробные условия указаны в правилах доверительного управления фондом.

2. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 02.08.2013.

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 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1.

6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов», сайт [www.funds-custody.ru](http://www.funds-custody.ru).

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов», сайт [www.funds-custody.ru](http://www.funds-custody.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.