

# **Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде**

---

## **Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

**Ключевой информационный документ по состоянию на 31.07.2026.**

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 02.11.2020 № 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» (вместе с «Информацией, подлежащей раскрытию, порядком и сроками ее раскрытия»), «Информацией, подлежащей раскрытию в виде ключевого информационного документа, а также порядком и сроками ее раскрытия»).

Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

**Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Золото»** под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг» (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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом, размещенными на сайте <http://www.mconsulting.ru/ru/disclosure/funds/cpifs>.

4. 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 от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон № 156-ФЗ) и правилами доверительного управления фондом, а именно, если владелец инвестиционных паев, голосовал против принятия ниже указанных решений:

- принятия решения об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом;
- принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании;
- принятия решения о продлении срока действия договора доверительного управления этим фондом.

Кроме того, владелец инвестиционных паев – физическое лицо вправе предъявить требование о погашении принадлежащих ему инвестиционных паев в случае нарушения управляющей компанией положений, установленных ст. 21.1 Федерального закона № 156-ФЗ.

---

### 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 и наилучших доступных для управляющей компании условий.

2. Актив (группа активов), определенный в качестве преимущественного объекта инвестирования фонда, отсутствует.

3. 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.

4. Основные виды активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд: **ПАИ ИНОСТРАННЫХ ФОНДОВ (ETF)**

5. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 4 объекта.

6. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

| № п/п | Наименование объекта инвестирования              | Доля от активов в % |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | Пай SPDR Gold Trust (ISIN US78463V1070)          | 92,70               |
| 2     | Акция NEWMONT CORPORATION<br>(ISIN US6516391066) | 7,30                |
| 3     | Расчетный счет, RUB, Банк ВТБ (ПАО)              | 0,00                |
| 4     | Брокерский счет, RUB, АО ИФК «Солид»             | 0,00                |

### 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 НА 31.07.2026



| Доходность за период, % |               | Отклонение доходности от инфляции** |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Период                  | Доходность, % |                                     |
| 1 месяц                 | 0,06          | -0,81                               |
| 3 месяца                | 17,55         | 15,63                               |
| 6 месяцев               | 15,87         | 12,44                               |
| 1 год                   | -14,24        | -20,58                              |
| 3 года                  | нет данных*   | нет данных*                         |
| 5 лет                   | -47,62        | -99,17                              |

\* Данные отсутствуют в связи с невозможностью определения в соответствующем периоде расчетной стоимости инвестиционного пая фонда на основе справедливой стоимости финансовых инструментов, обусловленной мерами ограничительного характера в отношении Российской Федерации со стороны недружественных стран, и, как следствие, невозможность определения показателя доходности.

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

1. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 471 124 145,51 руб.
2. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1 034,35 руб.

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

## Раздел 6. КОМИССИИ

1. Комиссии, оплачиваемые один раз:

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

2. Комиссии, оплачиваемые каждый год\*:

|                                                                                                                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного Фонда | до 3,30% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

\* Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

3. 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: 1 000 (Одна тысяча) рублей и является единой для всех приобретателей.

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом:

- номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, присвоенный при внесении Банком России сведений об указанных правилах в реестр паевых инвестиционных фондов: 2277;

- дата присвоения номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, присвоенного при внесении Банком России сведений об указанных правилах в реестр паевых инвестиционных фондов: 08.12.2011.

3. Пaeвой инвестиционный фонд сформирован 23.03.2012.

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 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 подп. 10 п. 2 ст. 55 Федерального закона № 156-ФЗ осуществляет Банк России, сайт [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru), номер телефона 8 (800) 300-30-00.