

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 18.04.2025

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.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный»

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 в любой рабочий день.
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <https://www.mconsulting.ru/ru/disclosure/funds/opifs/>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционная стратегия фонда предполагает активное управление, базирующееся на принципах долгосрочного инвестирования, диверсификации и эффективного риск-менеджмента. Инвестиции в недооцененные акции первого эшелона и наиболее перспективные акции второго эшелона с высоким потенциалом роста в долгосрочной перспективе. Доля облигаций размещается в надежные бумаги, с доходностью к погашению, превышающей ставки по рублевым депозитам. Соотношение долей акций и облигаций поддерживается близким к 50/50.
2. Инвестиционная стратегия фонда предполагает активное управление.
3. Основные виды активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд: Акции и Облигации

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 41 объекта(-ов).

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

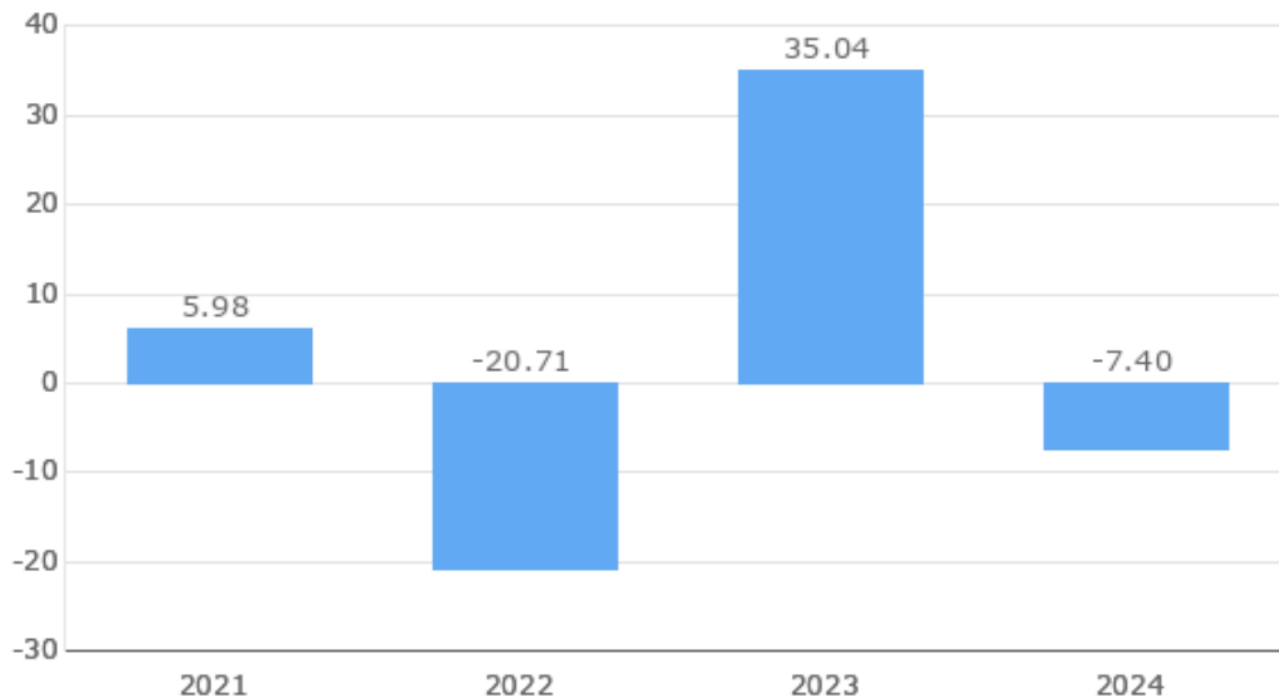
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Акция ПАО Сбербанк RU0009029540	9,21
Акция Банк ВТБ (ПАО) RU000A0JP5V6	8,57
Акция ПАО "Магнит" RU000A0JKQU8	7,32
Акция МКПАО "ОК РУСАЛ" RU000A1025V3	6,97
Акция "ММК" ПАО RU0009084396	6,92

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	Низкий	Низкий
Процентный риск	Средний	Средний
Риск ликвидности	Низкий	Низкий
Операционный риск	Низкий	Низкий
Правовой риск	Низкий	Низкий
Регуляторный риск	Низкий	Низкий

Раздел 5. Основные результаты инвестирования на 31.03.2025

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции
Месяц	- 2,00	- 2,65
3 месяца	4,38	1,67
6 месяцев	1,99	- 4,36
Год	- 3,76	- 14,10
3 года	30,02	7,02

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: в рублях - 1 096,66
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 в рублях - 980 366 343,67
4. 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)	от 0,00 % до 1,50 %
при погашении инвестиционного пая(скидка)	от 0,00 % до 2,00 %

Комиссии, оплачиваемые каждый год

Вознаграждение и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 3,60%
--	----------

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. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления фондом.

2. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Портфель Акций»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Портфель Облигаций»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Портфель Еврооблигаций РФ»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Портфель Сбалансированный. Рантье».

Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.12.2020 №4243.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 05.03.2021.

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

7. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов», сайт www.funds-custody.ru.

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов», сайт www.funds-custody.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, номер телефона 8 (800) 300-30-00.