Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2026

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 «Валютный сбалансированный» 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 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. Основные виды активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд: АКЦИИ/ОБЛИГАЦИИ

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 28 объекта(-ов).

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

№ п/п	Наименование объекта инвестирования	Доля от активов в %
1	Акция Micron Technology, Inc. (ISIN US5951121038)	19,07
2	Акция Berkshire Hathaway Inc. (ISIN US0846707026)	12,92
3	Акция Alphabet Inc. (ISIN US02079K1079)	11,11
4	Акция Interactive Brokers Group, Inc. (ISIN US45841N1072)	8,90

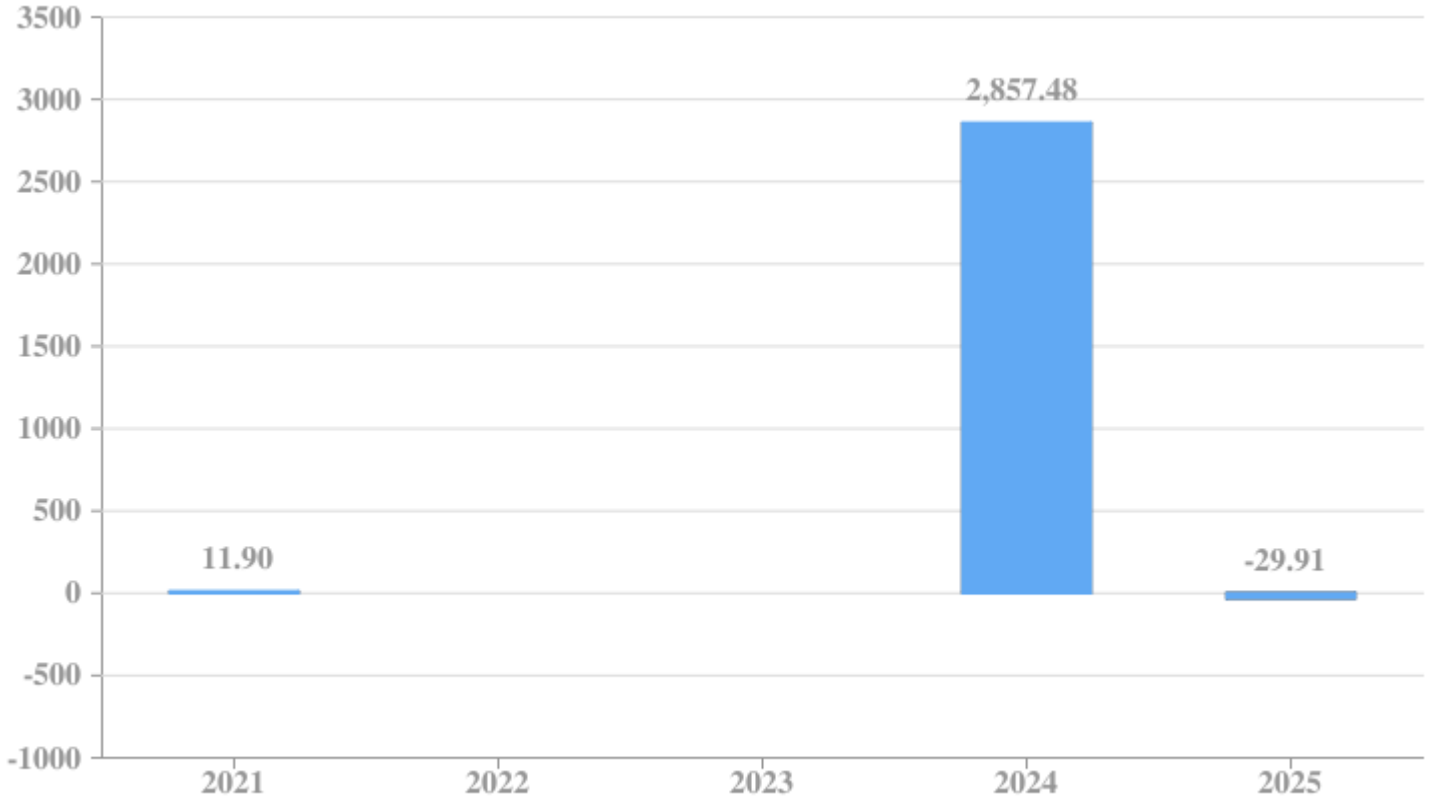
5	Пай SPDR Gold Trust (ISIN US78463V1070)	8,45

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ

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

Раздел 5. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА 30.09.2026

Доходность за календарный год, %[1]



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции[2]
Месяц	- 2,67	- 2,59
3 месяца	4,85	4,47
6 месяцев	20,68	19,11
Год	- 2,76	- 8,65
3 года	Нет данных[1]	Нет данных[1]
5 лет	- 56,25	- 105,91

[1] *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.*

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

1. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда : 1 805 380 906,86 руб.

2. Расчетная стоимость инвестиционного пая : 987,06 руб.

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[3].

Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного Фонда	до 4,70%

[3]*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: 1 000,00 (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: 3059

- дата присвоения номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, присвоенного при внесении Банком России сведений об указанных правилах в реестр паевых инвестиционных фондов: 29.10.2015

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 25.11.2015.

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.

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