

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2026.

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 «Акции Европы» 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 1 объект.

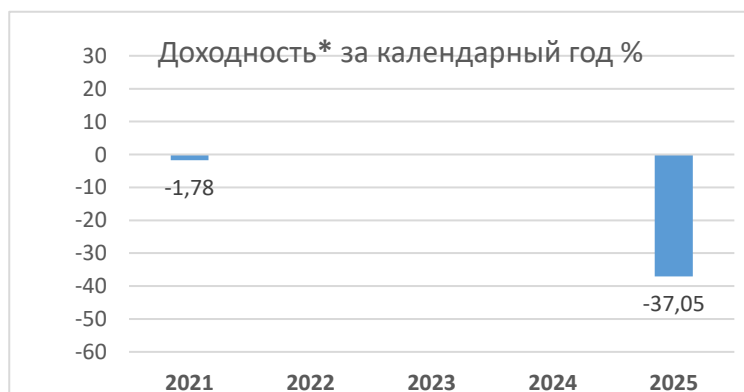
6. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

| № п/п | Наименование объекта инвестирования | Доля от активов в % |
|-------|---|---------------------|
| 1 | Пай iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE00B53L3W79) | 100,00 |

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 31.03.2026



| Доходность за период, % | | Отклонение доходности от инфляции** |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Период | Доходность, % | |
| 1 месяц | 2,65 | 1,92 |
| 3 месяца | 2,12 | -0,99 |
| 6 месяцев | -38,11 | -42,50 |
| 1 год | -24,02 | -30,03 |
| 3 года | нет данных* | нет данных* |

** 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 51 785 073,73 руб.

2. Расчетная стоимость инвестиционного пая 27,93 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 1,68% |
|--|----------|

** 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: 89 (восемьдесят девять) 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: 4526;

- дата присвоения номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, присвоенного при внесении Банком России сведений об указанных правилах в реестр паевых инвестиционных фондов: 29.07.2021.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 30.08.2021.

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.