

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ЭСЭ Управление активами»

**КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
В ОТНОШЕНИИ ЗПИФ РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ «КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.01.2024**

г. Москва, 2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

№	Название раздела	стр.
1	Общие сведения	3
2	Внимание	4
3	Инвестиционная стратегия	5
4	Основные инвестиционные риски	6
5	Основные результаты инвестирования	7
6	Комиссии	8
7	Иная информация	9

Раздел 1. Общие сведения

1.1. Настоящий ключевой информационный документ составлен по состоянию на **31.01.2024** в отношении Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Коллективные инвестиции» (далее также – «Фонд»).

1.2. Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

1.3. Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Коллективные инвестиции» находится под управлением ООО «УК «ЭСЭ Управление активами».

Раздел 2. Внимание

2.1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2.2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться.

2.3. Вы можете погасить паи Фонда в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.

2.4. Перед приобретением инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещёнными на сайте <https://www.amese.ru/company/info/zpif-rfi-kollektivnye-investitsii/>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

3.1. Фонд нацелен на реализацию активов на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплату денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения инвестиционных паев.

3.2. Стратегия Фонда направлена на реализацию на наилучших доступных для Управляющей компании условиях тех активов Фонда, которые входили в состав Фонда по состоянию на дату направления на регистрацию в Банк России изменений в правила Фонда, связанных с изменением типа Фонда, активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, и активы, указанные в абзацах четвертом – шестом пункта 2.1 Указания Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов».

3.3. Средства инвестируются преимущественно в заблокированные активы.

3.4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 30 объектов.

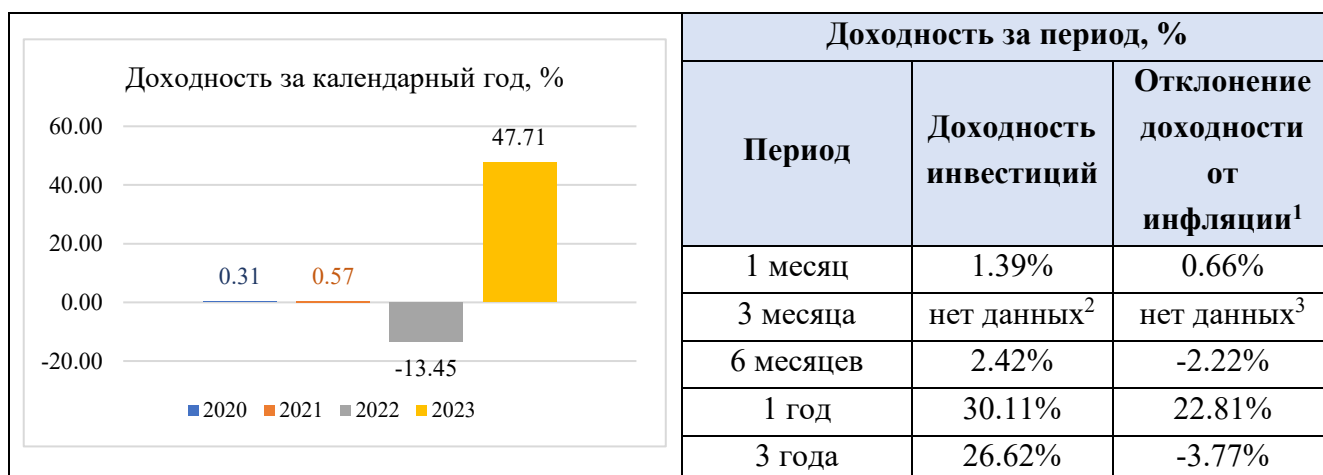
3.5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

№ п/п	Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
1	Акции General Electric Company, US3696043013	45,61%
2	Акции Biogen Inc., US09062X1037	10,05%
3	Акции GE HealthCare Technologies Inc., US36266G1076	8,42%
4	Акции Rhythm Pharmaceuticals, Inc., US76243J1051	6,29%
5	Акции Alteryx, Inc., US02156B1035	5,09%

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность риска	Объем потерь при реализации риска
Стратегический риск	Средняя	Значительный
Системный риск	Средняя	Средний
Рыночный/ценовой риск	Высокая	Значительный
Валютный риск	Высокая	Значительный
Операционный риск	Низкая	Средний
Правовой риск	Низкая	Незначительный
Риск возникновения форс-мажорных обстоятельств	Средняя	Средний
Регуляторный риск	Низкая	Значительный
Риск контрагента	Средняя	Значительный
Риски бизнес-проектов	Низкая	Незначительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования



5.1. Расчётная стоимость инвестиционного пая **1 307,61 руб.**

5.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда **109,429 млн. руб.**

5.3. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

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

¹ Разница между приростом расчётной стоимости инвестиционного пая Фонда и индексом потребительских цен и тарифов на товары и услуги за соответствующие периоды.

² Информация не предоставляется в связи с тем, что стоимость пая по состоянию на 31.10.2023 не рассчитывалась в связи с невозможностью рассчитать СЧА Фонда

³ Информация не предоставляется в связи с тем, что стоимость пая по состоянию на 31.10.2023 не рассчитывалась в связи с невозможностью рассчитать СЧА Фонда

Раздел 6. Комиссии

6.1. Комиссии при приобретении и погашении инвестиционных паёв Фонда не взимаются Управляющей компанией.

6.2. Комиссии, оплачиваемые каждый год:

Сумма вознаграждений Управляющей компании, Специализированному депозитарию, Регистратору, из которых:	до 10 %
<i>вознаграждения Специализированному депозитарию, Регистратору</i>	<i>до 1 %</i>
<i>вознаграждение Управляющей компании</i>	<i>в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей в квартал</i>
Расходы, подлежащие оплате за счёт активов Фонда	до 1 %
Итого вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счёт активов Фонда	до 11 %

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

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

Раздел 7. Иная информация

7.1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паёв, составляет:

Выдача инвестиционных паёв не осуществляется.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

7.2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 09.04.2020 № 4011.

7.3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 15.07.2020.

7.4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <https://www.am-ese.ru/>, а также по адресу управляющей компании.

7.5. Управляющая компания ООО «УК «ЭСЭ Управление активами», лицензия № 21-000-1-00954 от 21.03.2013 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – бессрочно, <https://www.am-ese.ru/>, телефон +7 (495) 783-09-53, адрес 107045, г. Москва, пер. Просвирин, д. 4.

7.6. Специализированный депозитарий ООО «СДК «Гарант», сайт <https://sdkgarant.ru/index.php/ru/>.

7.7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паёв, ООО «СДК «Гарант», сайт <https://sdkgarant.ru/index.php/ru/>.

7.8. 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, номер телефона 8 (800) 300-30-00.