

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

**КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ  
В ОТНОШЕНИИ ОПИФ РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ  
ИНСТРУМЕНТОВ «КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.05.2022**

г. Москва, 2022 год

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>№</b>	<b>Название раздела</b>	<b>стр.</b>
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 **31.05.2022** в отношении Открытого 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. Открытый 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 инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.

2.3.1. 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/opif-rfi-kollektivnye-investitsii/>.

### **Раздел 3. Инвестиционная стратегия**

3.1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счёт инвестирования активов фонда преимущественно в иностранную валюту (доллар США) и акции иностранных эмитентов.

3.2. Реализуется стратегия активного управления – структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.

3.3. Средства инвестируются преимущественно в номинированные в долларах США активы.

3.4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 39 объектов.

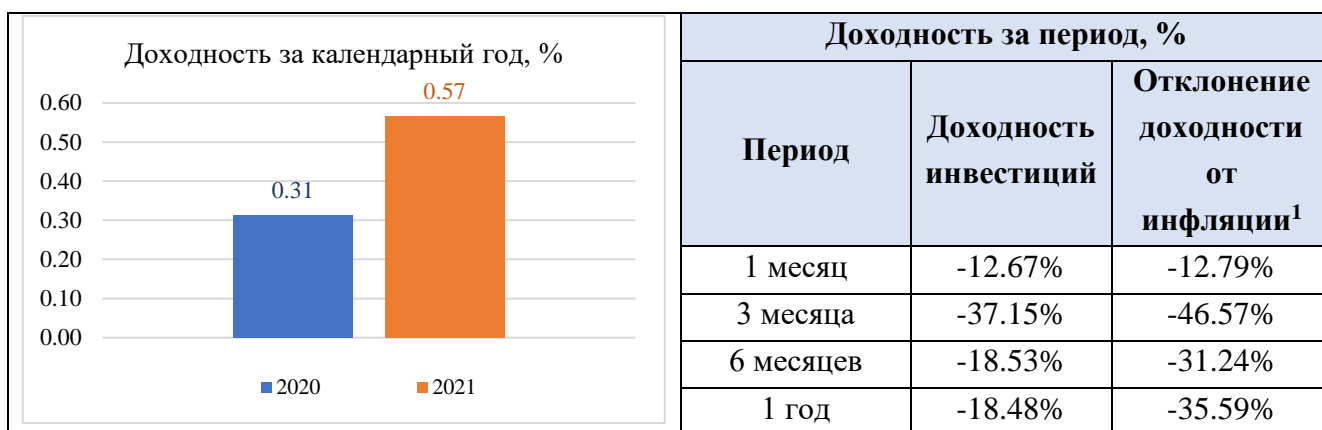
3.5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование объекта инвестирования</b>	<b>Доля от активов, %</b>
1	Доллар США, 840-USD, в ПАО Банк «ФК Открытие»	12,28
2	Доллар США, 840-USD, в ПАО Сбербанк	11,81
3	Доллар США, 840-USD, в АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»	11,78
4	Доллар США, 840-USD, в ПАО «Промсвязьбанк»	10,39
5	ПАО «Сургутнефтегаз», 1-01-00155-А	8,98

#### Раздел 4. Основные инвестиционные риски

<b>Вид риска</b>	<b>Вероятность риска</b>	<b>Объем потерь при реализации риска</b>
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	Незначительный
Регуляторный риск	Низкая	Значительный
Риск контрагента	Средняя	Значительный
Риски бизнес-проектов	Низкая	Незначительный

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования



5.1. Расчётная стоимость инвестиционного пая **815,27 руб.**

5.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда **522,964 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.

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

## Раздел 6. Комиссии

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

6.2. Комиссии, оплачиваемые каждый год:

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счёт активов паевого инвестиционного фонда	до 1 %
вознаграждение Управляющей компании	в размере 30 000 (Тридцати тысяч) рублей в квартал

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:

**10 000 (Десять тысяч) рублей** – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паёв Фонда;

**1 000 (Одна тысяча) рублей** – для владельцев инвестиционных паёв Фонда.

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 101000, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, пом. 2.5.

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](http://www.cbr.ru), номер телефона 8 (800) 300-30-00.