

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

**КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
В ОТНОШЕНИИ ЗПИФ РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ «КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.11.2023**

г. Москва, 2023 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 **30.11.2023** 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 | 43,82% |
| 2 | Акции Biogen Inc., US09062X1037 | 9,96% |
| 3 | Акции ПАО "Сургутнефтегаз", 1-01-00155-А | 8,70% |
| 4 | Акции GE HealthCare Technologies Inc., US36266G1076 | 8,21% |
| 5 | Акции Rhythm Pharmaceuticals, Inc., US76243J1051 | 4,98% |

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 **1 188,21 руб.**

5.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда **103,575 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 101000, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, помещ. 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, номер телефона 8 (800) 300-30-00.