

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

**КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ  
В ОТНОШЕНИИ ЗПИФ РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ  
ИНСТРУМЕНТОВ «КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 29.09.2023**

г. Москва, 2023 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 **29.09.2023** 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 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/zpif-rfi-kollektivnye-investitsii/>.

### Раздел 3. Инвестиционная стратегия

3.1. Фонд нацелен на реализацию активов на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата 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 номинированные в долларах США активы.

3.4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 30 объектов.

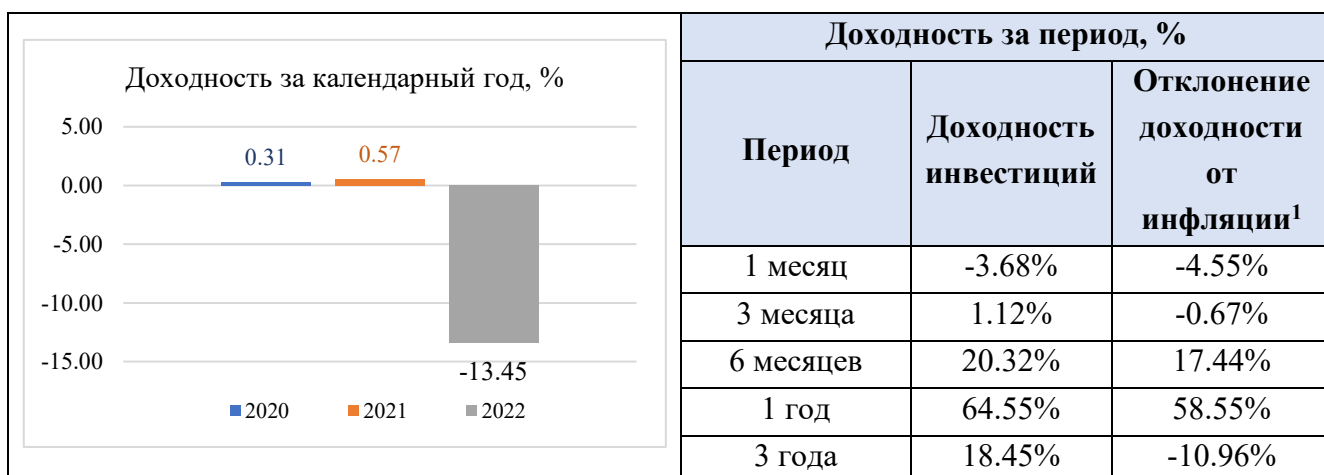
3.5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

№ п/п	Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
1	Акции General Electric Company, US3696043013	41,84%
2	Акции Biogen Inc., US09062X1037	11,50%
3	Акции GE HealthCare Technologies Inc., US36266G1076	8,58%
4	Акции ПАО «Сургутнефтегаз», 1-01-00155-А	8,22%
5	Акции Amicus Therapeutics, Inc., US03152W1099	4,53%

#### 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	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 **1 239,03 руб.**

5.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда **108,004 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:

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 %
<b>Итого вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счёт активов Фонда</b>	<b>до 11 %</b>

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