

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

**КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ  
В ОТНОШЕНИИ ОПИФ РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ  
ИНСТРУМЕНТОВ «КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.01.2022**

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 **31.01.2022** 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 26 объектов.

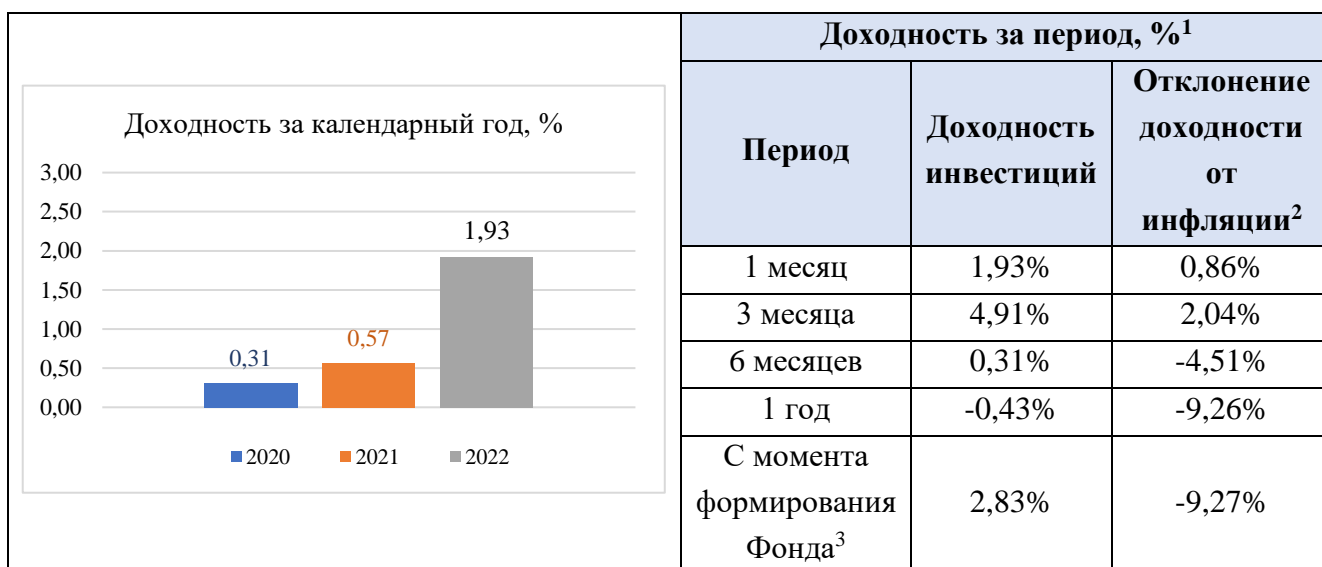
3.5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование объекта инвестирования</b>	<b>Доля от активов, %</b>
1	Доллар США, 840-USD	79,20
2	Biogen Inc., US09062X1037	5,02
3	General Electric Company, US3696043013	4,50
4	bluebird bio, Inc., US09609G1004	1,97
5	Ionis Pharmaceuticals, Inc., US4622221004	1,67

#### Раздел 4. Основные инвестиционные риски

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

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования



Доходность за период, % <sup>1</sup>		
Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции <sup>2</sup>
1 месяц	1,93%	0,86%
3 месяца	4,91%	2,04%
6 месяцев	0,31%	-4,51%
1 год	-0,43%	-9,26%
С момента формирования Фонда <sup>3</sup>	2,83%	-9,27%

5.1. Расчётная стоимость инвестиционного пая **1 028,22 руб.**

5.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда **690, 866 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> Расчёты проведены с использованием актуальных данных об индексе потребительских цен (инфляции) по состоянию на 28.01.2022, опубликованных на сайте <https://rosstat.gov.ru/>.

<sup>2</sup> Разница между приростом расчётной стоимости инвестиционного пая Фонда и индексом потребительских цен и тарифов на товары и услуги за соответствующие периоды.

<sup>3</sup> Согласно п. 20.2 Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У началом периода, за который определяется прирост, должен считаться последний день календарного месяца, предшествующего указанному периоду, но не ранее дня завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда. Фонд сформирован 15.07.2020, таким образом, датой начала периода считается **31.07.2021**.

## 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 %
---	--------

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, <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.