

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на 30.12.2021

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.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КМ Оверсиз»
под управлением ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ»

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.
2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <https://redbridge-am.com/foundations/opif-km-oversiz/>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд отображает диверсифицированный портфель акций крупнейших американских компаний, входящих в индекс S&P 500 через покупку паев акций иностранного инвестиционного фонда iShares Core S&P 500 ETF.
2. Реализуется стратегия пассивного управления – инвестирование осуществляется в акции/паи иностранного инвестиционного фонда (ETF).
3. Средства фонда инвестируются в паи акций биржевого фонда ISHARES CORE S&P 500 ETF.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 3 объекта.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|---|--------------------|
| Пай iShares Core S&P 500 ETF | 98,40 |
| Дебиторская задолженность (в т.ч. расчеты по ц/б через брокера) | 1,23 |
| Денежные средства | 0,37 |

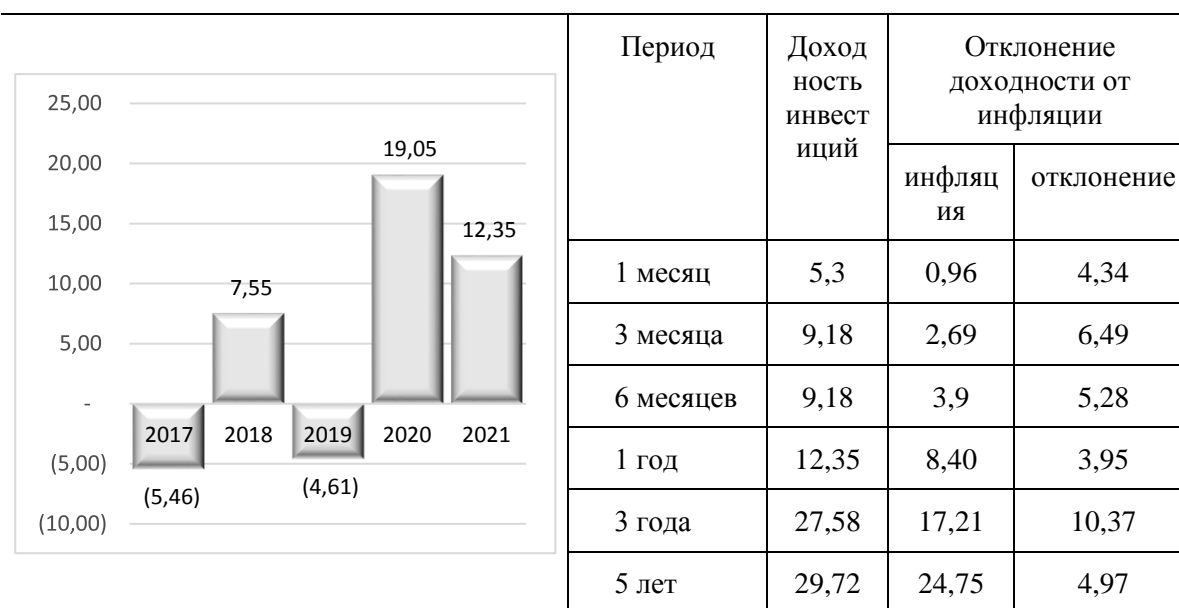
Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Валютный риск | высокая | значительный |
| Рыночный риск | средняя | значительный |

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 114,89 руб.

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

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 3 260 574,69 руб.

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

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

| | |
|---|---|
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | 1,0% |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | Правилами доверительного управления скидка не предусмотрена |

Комиссии, оплачиваемые каждый год

| | |
|---|--|
| вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | До 5,0%, в том числе УК 1%, специализированному депозитарию, регистратору и оценщику в размере не более 1% |
|---|--|

Размер комиссий, оплачиваемых один раз, указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Размер комиссий, оплачиваемой каждый год, указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 3 000 рублей - для лиц, ранее не имевших на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи и 1 000 рублей - для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом обмен не предусмотрен.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 11.08.2005 N 0385-75407452.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 02.12.2005.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <https://redbridge-am.com/foundations/opif-km-oversiz/> по адресу управляющей компании.

6. Управляющая компания

ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ»,

лицензия N 21-000-1-01003,

сайт www.redbridge-am.com,

телефон (812) 649-77-10,

адрес: 190031, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 75-79., литер В, помещение 8-Н.

7. Специализированный депозитарий
Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий", сайт <https://www.frzd.ru>.

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев
Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий", сайт <https://www.frzd.ru>.

9. 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.

18.01.2022