|  |
| --- |
| **Раздел 1. Общие сведения** |
| Ключевой информационный документпо состоянию на 31.10.2023Информация 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 Меркури» |
| 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/info/opif-km-merkuri>  |
| **Раздел 3. Инвестиционная стратегия** |
| 1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет дивидендов и роста стоимости акций российских и иностранных эмитентов. Активы формируются преимущественно из акций ведущих российских компаний. В целях минимизации риска портфель фонда максимально диверсифицирован, а выбор инвестиций базируется на детальном изучении компаний-эмитентов.2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией. |  | 3. Средства инвестируются в номинированные в рублях и в иностранной валюте акции российских и иностранных эмитентов.4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 28 объектов. 5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах |
| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
| ПАО "НОВАТЭК", акции, 1-02-00268-E | 8,92 |
| ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", акции 1-01-00077-A | 7,72 |
| ПАО "ДВМП", акции, 1-03-00032-A | 7,43 |
| Сургутнефтегаз ОАО ап, гос.рег.№2-01-00155-A | 6,50 |
| ПАО "Распадская", акции, 1-04-21725-N | 5,50 |
| Инарктика ПАО, гос.рег.№1-01-04461-D | 5,44 |
| **Раздел 4. Основные инвестиционные риски** |
| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
| Кредитный риск | средняя | значительный |
| Рыночный риск | высокая | значительный |
| Подробная информация о присущих рисках фонда указана в Правилах доверительного управления фонда. |
| **Раздел 5. Основные результаты инвестирования** |
| Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % |
|  | Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции |
| инфляция | Отклонение |  |
| 1 месяц | -0,11 | 0,87 | -0,98 |
| 3 месяца | 4,83 | 1,79 | 3,04 |
| 6 месяцев | 26,99 | 2,87 | 24,12 |
| 1 год | 54,31 | 6 | 48,31 |
| 3 года | 91,48 | 29,41 | 62,07 |
| 5 лет | 136,17 | 39,52 | 96,65 |
| 1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 3 332,86 руб. |  | \* Источник данных Росстат на 29.09.20233. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 15 739 694,58 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. |
| 4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций. |
| **Раздел 6. Комиссии** |
| Комиссии, оплачиваемые один раз |  | Комиссии, оплачиваемые каждый год |
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) |  1,0% | вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | До 7,5 %, в том числеУК 3%, специализированному депозитарию, регистратору и оценщику в размере не более 1,5 и расходы не более 3%  |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | Правилами доверительного управления скидка не предусмотрена |
|  |
| 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 по требованию их владельцев. |  | 5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <https://redbridge-am.com/info/opif-km-merkuri>, а также по адресу управляющей компании. |
| 6. Управляющая компания **ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ»,** лицензия N 21-000-1-01003 от 07.04.2017, сайт [www.redbridge-am.com](http://www.redbridge-am.com), телефон (812) 649-77-10, адрес: 190031, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 75-79., литер В, помещение 8-Н. |
| 3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 23.11.2006 N 0668-94120070.4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 11.03.2007. |
| 7. Специализированный депозитарий АО ВТБ Специализированный депозитарий, сайт https://www.vtbsd.ru. |
| 8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО ВТБ Специализированный депозитарий, сайт https://www.vtbsd.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. |
|  |
|  |

 10.11.2023