

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на 31.03.2022¹

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 | |
| Дебиторская задолженность (в т.ч. расчеты по ц/б через брокера) | |
| Денежные средства | |

¹В целях обеспечения защиты прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ», руководствуясь подпунктом 3 пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», принято решение о временном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, и о прекращении приема заявок на выдачу и погашение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов. Дата, с которой приостановлена выдача и погашение инвестиционных паев: 28.02.2022. Срок, на который приостановлена выдача и погашение инвестиционных паев: до принятия ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ» решения о возобновлении выдачи и

Раздел 4. Основные инвестиционные риски*

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | |
| | | |

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %*

| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции | |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------|------------|
| | | инфляция | отклонение |
| 1 месяц | | | |
| 3 месяца | | | |
| 6 месяцев | | | |
| 1 год | | | |
| 3 года | | | |
| 5 лет | | | |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая ___ руб.*

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда ___ 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

| | |
|---|---|
| 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 по требованию их владельцев.

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.

11.04.2022

Примечание:

*Информация, предусмотренная пунктом 5 раздела 3 в части доли от актива в процентах, разделом 4, пунктами 1 и 3 раздела 5, а также информация, предусмотренная разделом 5 в части доходности за период, не раскрывается в связи с невозможностью определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании (включая, но не ограничиваясь, отсутствием торгов на биржах, затруднением осуществления операций на внебиржевом рынке, неоднозначность при определении справедливой стоимости активов, входящих в состав паевого инвестиционного фонда, резкое изменение курса валют).