

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на 28.06.2024

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 Секьюритиз» под управлением ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ»

Раздел 2. Внимание

1. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.
2. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в фонд.
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-sekyuritiz>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления путем приобретения преимущественно облигаций российских эмитентов, акций российских эмитентов, депозитарных расписок на акции российских эмитентов, и последующего совершения сделок с такими ценными бумагами, и активы, предусмотренные п.20 правил доверительного управления Фондом, а также анализирует и пересматривает состав и структуру активов фонда с соблюдением требований, установленных инвестиционной декларацией фонда.
2. Активное управление фондом предполагает отсутствие определенной периодичности пересмотра состава и структуры активов фонда, которые меняются динамически по мере поступления существенных данных по изменению макроэкономической ситуации, опубликования данных регулярной отчетности компаний, появления информации по планируемым компанией корпоративным действиям, или в случае изменения ожиданий управляющей компании относительно динамики финансовых показателей анализируемых компаний.
3. Средства инвестируются в номинированные в рублях и в иностранной валюте акции российских и иностранных эмитентов, в номинированные в рублях облигации российских эмитентов, а также в другие активы, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 13 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Расчетные счета	31,21
Минфин России, ОФЗ 29010RMFS	24,81
ООО «Сэтл Групп», облигации, БО 002P-02	4,87
ПАО «Группа ЛСР», облигации, БО 001P-09	4,82
МКПАО «ОК «РУСАЛ», акции обыкновенные, 1-01-16677-A	4,77

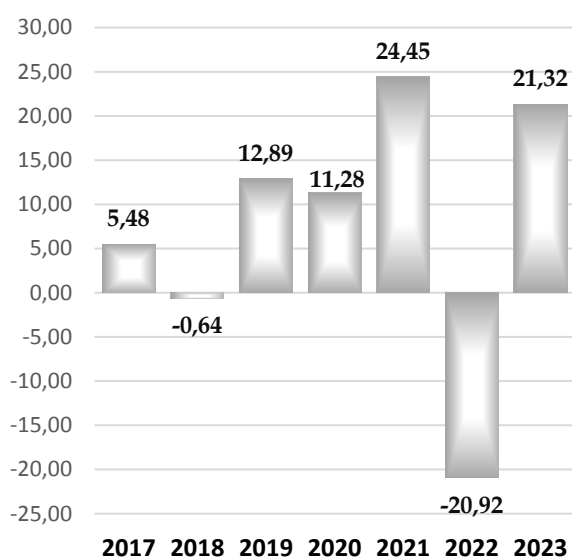
Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	высокая	значительный
Рыночный риск	средняя	значительный
Процентный риск	высокий	средний

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	-0,18	0,74	-0,92
3 месяца	-0,27	1,99	-2,27
6 месяцев	-0,80	3,97	-4,77
1 год	10,57	8,68	1,88
3 года	12,03	30,04	-18,01
5 лет	38,72	42,96	-4,24

*Источник данных Росстат на 31.05.2024

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **3 898,14** 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 **1 594 288,28** 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 7,0%, в том числе вознаграждений: УК 3%, специализированному депозитарию, регистратору и оценщику в размере не более 1%
---	--

Размер комиссий, оплачиваемых один раз, указан в процентах от расчетной стоимости инвестиционного пая.

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, передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев, составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

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 20.09.2007 № 0976-58229693.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 07.01.2008.

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

6. Управляющая компания **ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ»**, лицензия № 21-000-1-01003 от 07.04.2017, 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 <http://www.frsd.ru>.

8. Лицо, осуществляющее ведение

реестра владельцев инвестиционных паев
Закрытое акционерное общество «Первый
Специализированный Депозитарий», сайт
<http://www.frsd.ru>.

9. Надзор и контроль за деятельностью
управляющей компании паевого

08.07.2024 г.

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.