|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Общие сведения** | | | | | | | | | | | |
| Ключевой информационный документ  по состоянию на 31.10.2023  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 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 29.09.2023  3. 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 числе  УК 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](consultantplus://offline/ref=33802A5EEFB9FC671CD12B64AA787163B017F69522F379BACD6EC91055EA0DC66A12E0A76BD7B71E32049119A49C97913CB66A88CDD22BAFb9oFJ) Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00. | | | | | | | |
|  | | |
|  | | |

10.11.2023