

# Ключевой информационный документ

Ключевой информационный документ (КИД)  
**по состоянию на 31.08.2022 г.**

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.

Данный документ не является рекламным материалом.

## **Раздел 1. Общие сведения**

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Энергия-инвест» под управлением ООО «Управляющая компания «Энергия-инвест»

## **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 в любой из нижеуказанных интервалов:

- с 15 января по 28 января включительно;
- с 01 апреля по 14 апреля включительно;
- с 16 июня по 29 июня включительно;
- с 01 сентября по 14 сентября включительно (кроме субботы, воскресенья и общегосударственных праздников РФ).

**В связи со складывающейся ситуацией на финансовых рынках, обусловленной введением иностранными государствами ограничений в отношении финансовых институтов Российской Федерации, а также принимая во внимание временное прекращение торгов на Московской бирже, что в совокупности может повлечь за собой невозможность определения стоимости активов Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Энергия-инвест» (далее – Фонд). ООО «Управляющая компания «Энергия-инвест» в целях обеспечения защиты прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев Фонда, руководствуясь п. 86 Правил доверительного управления Фондом и п. 3 ст. 29 ФЗ Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» приняло решение приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев Фонда.**

**Дата, с которой приостановлена выдача и погашение инвестиционных паев: 01.03.2022 года.**

**Дата, по состоянию на которую невозможно определить стоимость активов Фонда: 31.08.2022 года.**

**Срок, на который приостановлены выдача и погашение инвестиционных паев: до принятия ООО «Управляющая компания «Энергия-инвест» решения о возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев Фонда.**

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте [www.energy-invest.ru](http://www.energy-invest.ru).

### Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости еврооблигаций российских и иностранных эмитентов, имеющих рейтинг не ниже уровня <BB-> по международной шкале, и облигаций российских эмитентов.

2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.

3. Средства инвестируются в акции и облигации российских эмитентов, номинированные в рублях, и еврооблигации российских и иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте.

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 33 объекта.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах\*:

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов**, % |
|-------------------------------------|----------------------|
|                                     |                      |
|                                     |                      |
|                                     |                      |
|                                     |                      |
|                                     |                      |

*\*Крупнейшие объекты инвестирования определены на основании последних доступных рыночных котировок.*

*\*\*ООО «Управляющая компания «Энергия-инвест» не раскрывает информацию о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая по состоянию на 31.08.2022г. в связи с невозможностью определения стоимости активов Фонда из-за сложившейся ситуации на финансовых рынках, обусловленной введением иностранными государствами ограничений в отношении финансовых институтов Российской Федерации, в целях обеспечения защиты прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев Фонда, руководствуясь п. 86 Правил доверительного управления Фондом и п. 3 ст. 29 ФЗ Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». Исходя из вышеизложенного ООО «Управляющая компания «Энергия-инвест» не имеет возможности предоставить информацию о долях стоимости крупнейших объектов инвестирования от стоимости инвестиционного портфеля.*

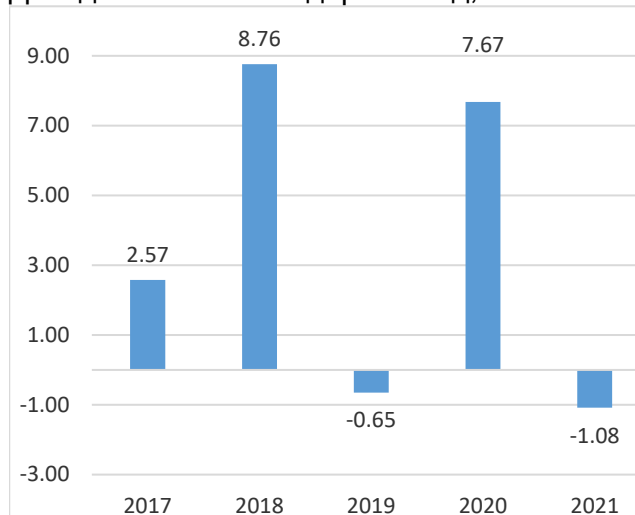
### Раздел 4. Основные инвестиционные риски\*

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

*\*Управляющая компания «Энергия-инвест» не раскрывает информацию в связи с неопределенностью, сложившейся ситуации на финансовых рынках, обусловленной введением иностранными государствами ограничений в отношении финансовых институтов Российской Федерации*

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

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

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая \_\_\_\_\_ руб.

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

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда \_\_\_\_ млн. руб.

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

*\*Управляющая компания «Энергия-инвест» не раскрывает информацию о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая по состоянию на 31.08.2022г. в связи с невозможностью определения стоимости активов Фонда из-за сложившейся ситуации на финансовых рынках, обусловленной введением иностранными государствами ограничений в отношении финансовых институтов Российской Федерации, в целях обеспечения защиты прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев Фонда, руководствуясь п. 86 Правил доверительного управления Фондом и п. 3 ст. 29 ФЗ Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».*

## Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз:

|  |    |
|--|----|
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | 1% |
|--|----|

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в течение первого, второго или третьего очередного срока приема заявок, следующего после даты выдачи погашаемых инвестиционных паев.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Комиссии, оплачиваемые каждый год:

|  |         |
|--|---------|
| вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда* | до 5,5% |
|--|---------|

\*Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

## Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет

- 30 000 (Тридцать тысяч) рублей – для лиц, ранее не имевших на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи фонда;
- 10 000 (Десять тысяч) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Первая редакция Правил доверительного управления фондом зарегистрирована ФКЦБ РФ 12 июля 2000 г. № 0044-52842352.

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 19 декабря 2019 года за № 0044-52842352-11.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 31.08.2000.

4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <http://www.energy-invest.ru>, а также по адресу управляющей компании.

5. Управляющая компания - ООО «Управляющая компания «Энергия-инвест»

- лицензия № 21-000-1-00061 от 25 марта 2002 г.
- сайт <http://www.energy-invest.ru>
- телефон 8(3952) 24-01-37
- адрес 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 313.

6. Специализированный депозитарий - закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»

- сайт <http://www.frsd.ru>.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев – закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»

- сайт <http://www.frsd.ru>.

8. 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 <http://www.cbr.ru>.
- номера телефонов:
- 300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов)
- 8 (800) 300-30-00 (бесплатно из регионов России)
- +7 499 300 3000 (по тарифам оператора)