

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Энергия-инвест» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест». Номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 0044-52842352 от 12.07.2000 г. Номер лицензии управляющей компании фонда: 21-000-1-00061.

Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с ФЗ "Об инвестиционных фондах", можно получить: в офисе управляющей компании по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 6 оф. 313; на сайте управляющей компании <http://www.energy-invest.ru> или по телефону (3952)24-01-37.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

## **Ключевой информационный документ**

### **Раздел 1. Общие сведения**

Ключевой информационный документ (КИД) по состоянию на 31.03.2025г.

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

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 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).

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 облигаций, имеющих рейтинг не ниже уровня <BB-> по международной шкале.

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 32 объекта.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах\*:

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Eurobond Russia 28, XS0088543193 0294549	10.08
ОФЗ 26229, RU000A100EG3	7.53
ОФЗ 29014 – ПК, RU000A101N52	6.98
ОФЗ 26234, RU000A101QE0	6.50
ОФЗ 26226, RU000A0ZZYW2	5.21

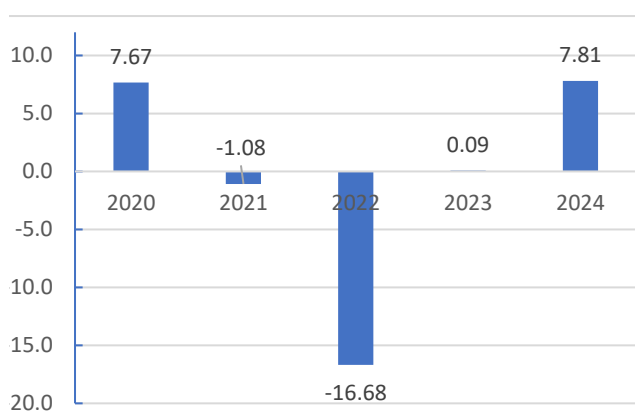
*\*Крупнейшие объекты инвестирования определены на основании последних доступных рыночных котировок*

#### Раздел 4. Основные инвестиционные риски

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

#### Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции*
1 месяц	0.22	-0.59
3 месяца	0.76	-2.64
6 месяцев	10.04	3.87
1 год	8.19	-1.87
3 года*		
5 лет	-10.65	-62.38

\* Расчеты инфляции основаны на значениях Индекса потребительских цен в феврале 2025 г. Федеральной Службы государственной статистики.

\* В связи с приостановкой выдачи и погашения инвестиционных паев Фонда с 01 марта 2022 года по 30 сентября 2022 года, стоимость активов фонда по состоянию на 31.03.2022 не определялась, в связи с чем доходность инвестиций и отклонение доходности от инфляции за указанный период также не могут быть определены (письмо Банка России от 11.03.2022 № 38-3-8/630).

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 3951.52 руб.

2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 355.16 млн. руб.

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

## Раздел 6. Комиссии\*

Комиссии, оплачиваемые каждый год:

Вознаграждение управляющей компании	6%
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и оценщика	не более 1%
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд	10%

\*Размер комиссий указан в процентах от 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

- 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 04 марта 2024 года за № 0044-52842352-13.

Ознакомиться с Правилами можно на сайте <http://www.energy-invest.ru/doc-pr/>

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)