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 30.09.2026 г.

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 .

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 30 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах*:

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
ОФЗ 26226, RU000A0ZZYW2	5.34
Обл. ПАО "Промсвязьбанк",003Р-09, 4B02-09-03251-B-003P	5.23
ОФЗ 29020-ПК, RU000A102BV4	5.17
Обл. ПАО "РусГидро" БО-002Р-01, 4B02-01-55038-E-002P	4.43
Обл.ПАО "НОВАТЭК" 001Р-03, 4B02-03-00268-E-001P	4.38

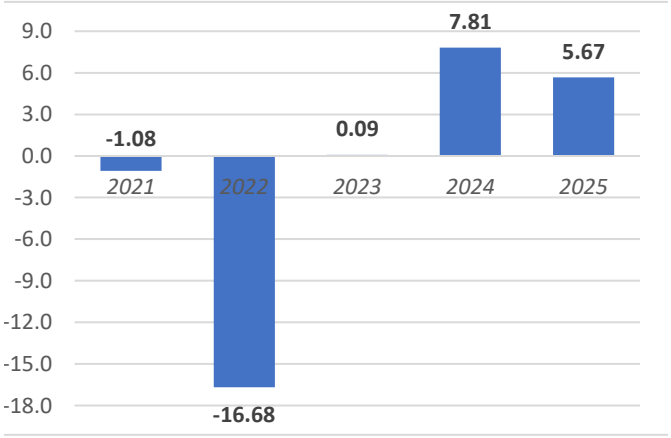
**Крупнейшие объекты инвестирования определены на основании последних доступных рыночных котировок*

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	0.17	0.25
3 месяца	1.71	0.38
6 месяцев	2.50	0.24
1 год	5.34	-0.99
3 года	19.65	-5.74
5 лет	-0.82	-51.52

** Расчеты инфляции основаны на значениях Индекса потребительских цен в августе 2026 г. Федеральной Службы государственной статистики.*

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 4341.20 руб.

2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 384.36 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)