



Общество с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест»  
195112, город Санкт-Петербург, проспект Новочеркасский,  
дом 33, корпус 2 литер А, пом/офис 12-Н/1  
ОГРН 1117746702325, ИНН 7707757447, КПП 780601001  
Телефон: (812) 384-74-10

## КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ О ПАЕВОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОНДЕ

### РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ключевой информационный документ по состоянию на **28 февраля 2022 года**<sup>1</sup>.

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.

Название паевого инвестиционного фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Американский рынок»**

Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест» (ООО «УК «ФОРТИС-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 паевого инвестиционного фонда и получить выплату в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на них доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, в любой рабочий день.
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <http://fortisinvest.ru/disclosure/opif-rynochnyh-finansovyh-instrumentov-amerikanskij-rynok>

### РАЗДЕЛ 3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

1. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в ценные бумаги Американского фондового рынка. Основным направлением для осуществления инвестиций фонда являются ценные бумаги Американского фондового рынка и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, документами, регулирующими инвестиционную деятельность которых (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), предусмотрено инвестирование преимущественно в ценные бумаги Американского фондового рынка. Под ценными бумагами

---

<sup>1</sup> На основании письма Банка России №38-3-8/630 от 11.03.2022 сведения, предусмотренные подпунктом 4.4 пункта 4 (в части величины доли стоимости объектов инвестирования от стоимости инвестиционного портфеля в процентах), пунктом 5, подпунктами 6.2, 6.3, 6.5-6.7 пункта 6 Приложения 2 к Указанию Банка России № 5609-У, в настоящем ключевом информационном документе не заполняются в связи с невозможностью определения стоимости чистых активов и стоимости инвестиционного пая на 28.02.2022.

Американского фондового рынка понимаются обыкновенные и привилегированные акции, включенные в один из следующих индексов: Dow Jones (США), S&P 500 (США), NASDAQ Composite (США). Реализуется стратегия активного управления – структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.

2. Основные виды активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд:
  - Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 4 объекта.
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах<sup>2</sup>:

| Наименование объекта инвестирования  | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов- iShares Core S&P 500 ETF (ISIN US4642872000)                              |                    |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Облигации Минфин России №26209RMFS (ISIN RU000A0JSMA2)              |                    |
| Денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях |                    |
| Права требования к юридическому лицу, возникшие на основании договора о брокерском обслуживании                          |                    |

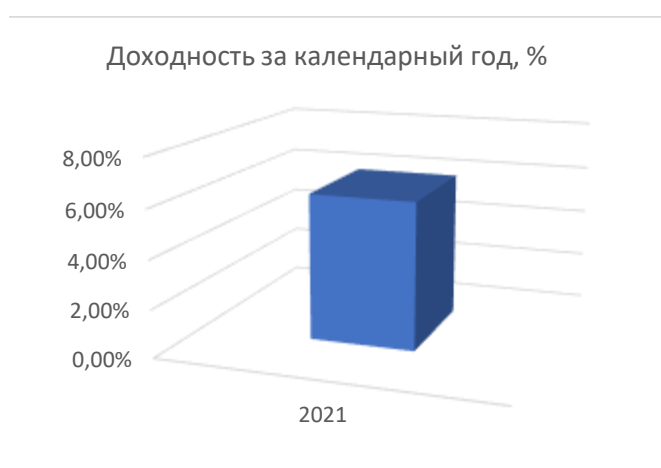
#### РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ

| Вид риска*  | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|---|------------------------------|-----------------------------------|
| рыночный/ценовой риск                                     |                              |                                   |
| риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам |                              |                                   |
| риск контрагента  |                              |                                   |
| валютный риск   |                              |                                   |
| процентный риск   |                              |                                   |
| риск ликвидности  |                              |                                   |
| операционный риск   |                              |                                   |
| регуляторный риск   |                              |                                   |
| правовой риск   |                              |                                   |
| системный риск  |                              |                                   |
| стратегический риск                                       |                              |                                   |

\*Описание рисков приведено в Правилах доверительного управления фонда

<sup>2</sup> На основании письма Банка России №38-3-8/630 от 11.03.2022 сведения, предусмотренные подпунктом 4.4 пункта 4.4 Приложения 2 к Указанию Банка России № 5609-У, определяется на основании профессионального суждения управляющей компании.

## РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ



### Доходность за период, %

| Период    | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от |                  |
|-----------|-----------------------|--------------------------|------------------|
|           |                       | Инфляции, п.п.****       | Индекса **, п.п. |
| 1 месяц   |                       |                          |                  |
| 3 месяца  |                       |                          |                  |
| 6 месяцев |                       |                          |                  |
| 1 год***  |                       |                          |                  |
| 3 года    |                       |                          |                  |
| 5 лет     |                       |                          |                  |

\*\* Standard & Poor's 500 (Согласно Приказу Генерального директора ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» от 01.10.2021 №1-3-2021/77 «Об утверждении перечня индексов, используемых в качестве индикатора (бенчмарка) доходности открытых паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «ФОРТИС-Инвест», а также Порядка расчета отклонения доходности открытого инвестиционного фонда от бенчмарка»)

\*\*\* Дата завершения формирования фонда - 15.06.2021. Для целей расчета показателей за 2021 год в качестве начального значения используются данные за 30.06.2021.

\*\*\*\* В расчете использованы доступные данные об ИПЦ, размещенные на сайте Росстата на дату публикации данного материала

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая ----- 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 ----- руб.
4. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена выплата дохода по инвестиционным паям.

## РАЗДЕЛ 6. КОМИССИИ

### Комиссии, оплачиваемые один раз

|   |  |
|---|--|
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1% при приобретении менее чем на 1 000 000 р.</li> <li>➤ 0,75% при сумме от 1 000 000 до 5 000 000 р.,</li> <li>➤ 0,5% при сумме более 5 000 000 р.</li> </ul>        |
| при погашении инвестиционного пая (скидка)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 3 % при сроке владения менее или равном 365 дням</li> <li>➤ 1,5% при сроке более 365, но менее 1095 дней</li> <li>➤ не взимается при сроке более 1095 дней</li> </ul> |

### Комиссии, оплачиваемые каждый год

|   |                 |
|---|-----------------|
| вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | Не более 1,75 % |
|---|-----------------|

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 стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев:
  - при первоначальном инвестировании: 400 000 (Четыреста тысяч) рублей;
  - при последующем инвестировании: 10 000 (Десять тысяч) рублей.
2. Правилами доверительного управления фондом предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев по требованию их владельца на инвестиционные паи следующих фондов:
  - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд новые технологии»;
  - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд Золото»;
  - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Корпоративный долг. Высокий кредитный рейтинг»;
  - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг».
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 30 декабря 2020 года N 4252.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 15 июня 2021 года.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить по адресу: 195112, город Санкт-Петербург, проспект Новочеркасский, дом 33, корпус 2 литер А, пом/офис 12-Н/1; по телефону (812) 384-74-10; на странице в сети Интернет по адресу: [www.fortisinvest.ru](http://www.fortisinvest.ru), а также в пунктах приема заявок Агента.
6. Сведения об управляющей компании:
  - Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест»;
  - Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: № 21-000-1-00856 от 22.12.2011 года (без ограничения срока действия);
  - адрес: 195112, город Санкт-Петербург, проспект Новочеркасский, дом 33, корпус 2 литер А, пом/офис 12-Н/1;
  - телефон: (812) 384-74-10;
7. Сведения о специализированном депозитарии:
  - Наименование специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»;
  - адрес сайта: [www.frsd.ru](http://www.frsd.ru)
8. Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев:
  - Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»;
  - адрес сайта: [www.frsd.ru](http://www.frsd.ru)
9. 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 [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru), номера телефонов 8 800 300-30-00, +7 499 300-30-00.

