

**Ключевой информационный документ
о паевом инвестиционном фонде**

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.08.2022г.

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 «ЭМРИС ПЕРВЫЙ» под управлением ООО УК «ЭМРИС»

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 официальном сайте ООО УК «ЭМРИС»: <https://uk-emrys.ru/upload/iblock/c20/yci2xxg7jx2qtldae1tkupfkl8r7s2r.pdf>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления при осуществлении доверительного управления имуществом фонда. Цель инвестиционной стратегии фонда – сохранение и прирост инвестированного капитала в результате реализации инвестиционной стратегии активного управления, которая осуществляется с учетом предусмотренной правилами доверительного управления данным фондом инвестиционной политики, разрешенных объектов инвестирования и требований к структуре активов фонда, путем инвестирования управляющей компанией имущества фонда в акции, облигации и иные активы.
2. Преимущественные объекты инвестирования отсутствуют. Инвестиционная декларация фонда предусматривает широкий спектр объектов инвестирования. Инвестиционная стратегия предусматривает диверсификацию портфеля по классам активов.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 0 объектов.
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах¹:

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

¹ Крупнейшие объекты инвестирования не указываются в связи с тем, что формирование фонда не завершено

Раздел 4. Основные инвестиционные риски²

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

Раздел 5. Основные результаты инвестирования³

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

Данные не предоставляются

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

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: -⁴

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: -⁵

4. Выплата дохода по инвестиционным паям правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

| | |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | от 0 до 1% включительно |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | от 0 до 2% включительно |

Комиссии, оплачиваемые каждый год

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 2,15 % включительно |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

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

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

² Раздел не заполняется в связи с отсутствием объектов инвестирования

³ Раздел не заполняется в связи с отсутствием объектов инвестирования

⁴ Расчетная стоимость инвестиционного пая не определяется в связи с тем, что формирование фонда не завершено

⁵ Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда не определяется в связи с тем, что формирование фонда не завершено

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев:

Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Выдача Инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 15 000,00 (пятнадцать тысяч) рублей для лица, ранее не имевшим на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев Инвестиционные паи.

Выдача Инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 1 000 (одной тысячи) Российских рублей - для лиц, имеющих или ранее имевших Инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

Более подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

В правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом обмен паев не предусмотрен.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России 23.06.2022г. за №5008.

4. Дата завершения (окончания) формирования инвестиционного фонда: 09.01.2023 г.

5. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда - Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЭМРИС».

Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 19.07.2019 № 21-000-1-01026, предоставленная Банком России.

Адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская 94/92, офис 7.

Телефон: +7 (863) 285 59 55

Сайт: <https://uk-emrys.ru/>

6. Специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда – Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий».

Сайт: <http://www.frsd.ru/>

7. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда - Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий».

Сайт: <http://www.frsd.ru/>

8. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <https://uk-emrys.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, номера телефонов: 8 (800) 300-30-00 - круглосуточно, бесплатно для звонков из регионов России; +7 499 300-30-00 – круглосуточно, в соответствии с тарифами вашего оператора; 300 – круглосуточно, бесплатно для звонков с мобильных телефонов.