

Ключевой информационный документ

об ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Дмитрий Донской»
под управлением ООО УК «Парма-Менеджмент»

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на 29.12.2023

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 02.11.2020 №5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда». 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 «Дмитрий Донской» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Парма-Менеджмент».**

Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда: **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-Менеджмент».**

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 паевого инвестиционного фонда 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 сайте www.p-fondy.ru по ссылке <https://p-fondy.ru/PIE/donskoy/#rules>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала за счет купонного дохода, дивидендных выплат и роста курсовой стоимости ценных бумаг при среднем уровне риска. Инвестирование в акции, осуществляется при условии, что на дату включения акций в состав активов Фонда соблюдаются требования к объему капитализации эмитента - не менее 10 миллиардов российских рублей; уровню ликвидности - объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 10 миллионов рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков и/или объем

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
НКО НКЦ (АО) Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	15,81

выпуска должен составлять не менее 1,5 миллиарда рублей для торгуемых или планируемых выпусков; уровню листинга ПАО Московская биржа (ИНН 7702077840) - не ниже третьего уровня листинга.

Инвестирование в облигации, осуществляется при условии, что на дату включения облигаций в состав активов Фонда соблюдаются требования к кредитному рейтингу эмитента (выпуска): не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; уровню ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 1,5 миллиарда рублей; уровню листинга ПАО Московская биржа (ИНН 7702077840) - не ниже третьего уровня листинга.

В периоды повышенной волатильности рынка управляющая компания будет рассматривать возможность наполнения инвестиционного портфеля Фонда более консервативными инструментами: государственные ценные бумаги Российской Федерации, вклады (депозиты) в российских кредитных организациях.

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

3. Средства инвестируются в номинированные в рублях акции и облигации российских юридических лиц, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются активы, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда.

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 17 объектов.

МАГНИТ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, Обыкновенные акции АО РФ, гос. рег. номер 1-01-60525-Р, ISIN RU000A0JKQU8	9,38
Денежные средства в рублях на расчетном счете № 40701810700000000149 в АО КБ Урал ФД	9,34
СБЕРБАНК РОССИИ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, Обыкновенные акции АО РФ, гос. рег. номер 10301481В, ISIN RU0009029540	9,12
Российские железные дороги Открытое акционерное общество, облигации, гос. рег. номер 4В02-02-65045-D-001Р, ISIN RU000A0JXQ44	7,08

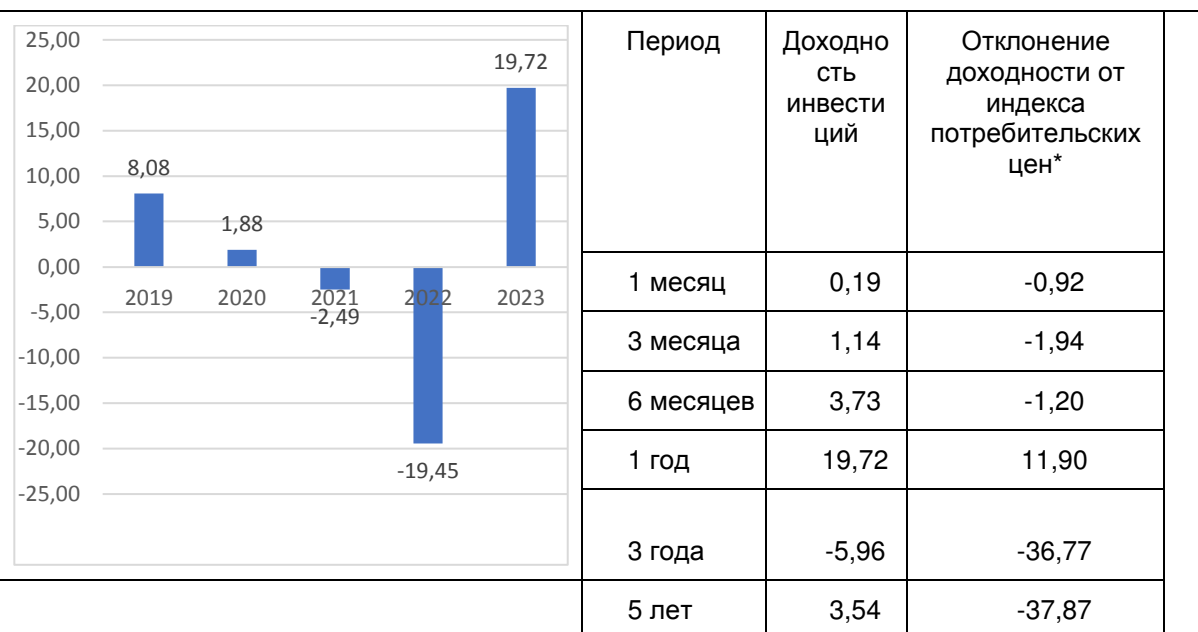
Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	средняя	незначительный
Процентный риск	средняя	незначительный
Фондовый риск	средняя	незначительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %



* При расчете отклонения использован индекс потребительских цен на 30.11.2023г.

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 23 240,66 руб.
2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 103 044 040,30 руб.

3. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена выплата дохода по инвестиционным паям.

Раздел 6. Комиссии

Максимальная доля среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, которая может направляться на выплату вознаграждений управляющей компании паевого инвестиционного фонда, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев составляет 4,5%.

Максимальная доля среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, которая может направляться на оплату расходов, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 10%.

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 5000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 26 марта 2003 года № 0097-14126383.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 21 июля 2003 года.

4. ООО УК «Парма-Менеджмент», лицензия ФСФР России №21-000-1-00067 от 03 июня 2002 года, г. Пермь, ул. Монастырская, 15, номер телефона (342) 210-30-05, сайт www.p-fondy.ru

5. Специализированный депозитарий: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт www.specdep.ru.

6. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт www.specdep.ru.

7. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить в офисе управляющей компании по адресу г. Пермь, ул. Монастырская, 15 или по телефону (342) 210-30-05, а также на сайте в сети Интернет www.p-fondy.ru, e-mail: info@pfc.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 www.cbr.ru, номера телефонов [8 800 300-30-00](tel:88003003000)(круглосуточно, бесплатно для звонков из регионов России), [+7 499 300-30-00](tel:+74993003000)(круглосуточно, в соответствии с тарифами вашего оператора), [300](tel:3003003000)(круглосуточно, бесплатно для звонков с мобильных телефонов).
