Ключевой информационный документ
о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения
Ключевой информационный документ
по состоянию на 30.12.2025г.
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.

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Информатика +»

под управлением АО УК «Доверительная»

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 паи Фонда в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://entrustment.ru/disclosure_old/zpif-rynochnykh-finansovykh-instrumentov-informatika-/

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет роста стоимости акций.
2. Реализуется стратегия пассивного управления – обеспечивается соответствие изменения расчетной цены пая изменениям цен на паи (акции) инвестиционного фонда iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
3. Средства инвестируются в инвестиционный фонд iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (1 объект).
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 3 объекта.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

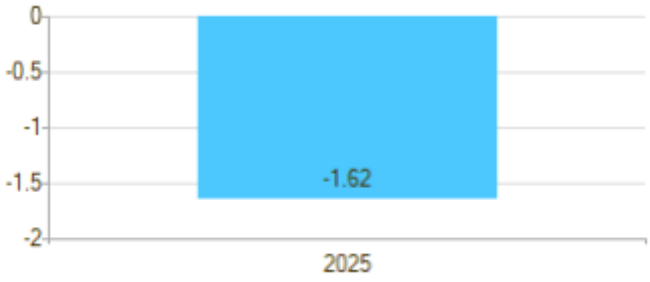
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Blackrock Fund Advisors US4642875151 Паевый фонд	99,89
Брокерские счета RUB	0,08
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" 7744000302, расчетные счета RUB	0,03
-	-
-	-

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

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

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции
1 месяц	-1,02	-1,34
3 месяца	-6,72	-7,97
6 месяцев	8	6,24
1 год	-1,62	-7,22
3 года	- Информация не может быть заполнена по причине невозможности определения стоимости активов фонда на дату начала периода	- Информация не может быть заполнена по причине невозможности определения стоимости активов фонда на дату начала периода
5 лет	-54,15	-104,85

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 4,86 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 26 611 315,15 руб.
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	Надбавка не предусмотрена
при погашении инвестиционного пая (скидка)	Скидка не предусмотрена

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 1,05%

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. В соответствии с правилами доверительного управления фондом выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда и выдача дополнительных инвестиционных паев Фонда не осуществляется.
2. Правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом не предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев по требованию их владельца на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 09.04.2020 за №4010.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 28.04.2020г.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте https://entrustment.ru/, а также по адресу управляющей компании.
6. Специализированный депозитарий - Информация не раскрывается на основании Решения Совета директоров Банка России от 14 февраля 2025 года.
7. Управляющая компания АО УК «Доверительная», лицензия № 21-000-1-00041 от 17.01.2001 г., сайт https://entrustment.ru/, телефон 8 (495) 228-15-05, адрес Российская Федерация, 115432, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пр-кт Андропова, д. 18 к. 1.
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев - Информация не раскрывается на основании Решения Совета директоров Банка России от 14 февраля 2025 года.
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.