

В этом документе вы найдете ключевую информацию об этом инвестиционном продукте. Это не рекламный материал. Предоставление этой информации требуется по закону, чтобы помочь вам понять характер, риски, затраты, потенциальные доходы и убытки, связанные с этим продуктом, и сравнить его с другими продуктами.

## Продукт: HIGH INCOME OPPORTUNITY

Название продукта: Фонд «HIGH INCOME OPPORTUNITY»

Управляющий активами: High Tech Investment Fund s.r.o. (HTIF), Registration number: 10847677

Юридический адрес: Svetova 523/1, 180 00 Praha, Czech Republic

Регистрация в Чешском Национальном Банке (ЧНБ): Čj.: 2021/056406/CNB/570

Контакты: Tel.: +1 571 776 7883 | e-mail: [info@htif.ai](mailto:info@htif.ai) | [www.htif.ai](http://www.htif.ai)

High Tech Investment Fund s.r.o. зарегистрирована в Чешском Национальном Банке (ЧНБ) в соответствии § 15 закона № 240/2013 Собрания законов, о инвестиционных компания и инвестиционных фондах (ZISIF). Чешский национальный банк (ЧНБ) не осуществляет надзор за деятельностью High Tech Investment Fund s.r.o. как компании, указанной в статье 15 ч. (1) Закона № 240/2013 Сб. об инвестиционных компаниях и инвестиционных фондах, но High Tech Investment Fund s.r.o. выполняет обязательства по представлению отчетности в соответствии с пунктом 1 статьи 110 Делегированного постановления Европейской Комиссии 231/2013, дополняющего Директиву 2011/61 / ЕС Европейского парламента и Совета.

## Что это за продукт?

**ТИП.** HIGH INCOME OPPORTUNITY представляет собой активно управляемый портфель инвестиционных инструментов коллективного инвестирования.

**ЦЕЛЬ:** Целью фонда является достижение роста стоимости портфеля в рекомендуемом горизонте времени инвестиции. При инвестировании не используется кредитное плечо. Фонд осуществляет управление средствами путем приобретения акций компаний, проводящих IPO\* на американском фондовом рынке, акций крупнейших мировых компаний, входящих в состав Индекса S&P500\*, а также вложениями в такие низко-рисковые финансовые инструменты, как облигации. При этом, средства распределяются следующим образом:

Сектор IPO	До 80%
Акции Индекса S&P500	Не менее 10%
Облигации	До 20%

\*IPO – первичное публичное размещение акций

\* Индекс S&P500 - фондовый индекс, в корзину которого включено 500 избранных акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию

**ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ИНВЕСТОР:** Данный продукт предназначен только для квалифицированных инвесторов (Закон № 240/2013 Сб., об управляющих компаниях и инвестиционных фондах, статья 272 - Квалифицированный инвестор). Продукт подходит для инвесторов, которые хотят сформировать свой портфель инвестициями с более высоким потенциалом доходности и готовы нести риск потери.

## Каковы риски, предполагаемые доходы и расходы

### Сводный индикатор риска (SUMMARY RISK INDICATOR – SRI)

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Низкий риск

Потенциально низкий доход

Высокий риск

Потенциально высокий доход

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Показатель SRI предполагает, что инвестирования в данный продукт не менее 3 лет. Фактический риск может значительно варьироваться, если вы запрашиваете возврат инвестиций преждевременно. В случае досрочного выхода вам придется заплатить дополнительную комиссию.

Сводный индикатор риска (SRI) помогает сравнить уровень риска соответствующего продукта с уровнями риска других продуктов. Он демонстрирует, насколько велика возможность того, что продукт может потерять денежные средства в связи с происходящими на рынке изменениями.

Данный индикатор риска показывает, насколько вероятно, что продукт потеряет деньги из-за движений на рынках.

Мы классифицировали этот продукт как 5 из 7, что является классом риска выше среднего.

### **Почему Фонд относится к этой конкретной категории?**

Фонд инвестирует в основном в акции компаний, проводящих IPO на американском фондовом рынке. Данный сектор инвестирования несет определенные риски, так как компания-эмитент не имеет никакой истории обращения своих акций на рынке и количество критериев оценки такой компании меньше, чем у публичных компаний того же сектора.

### **Риски, имеющие существенное значение, недостаточно отраженные индикатором:**

**Риск ликвидности.** Компании, участвующие в IPO, имеют относительно небольшую капитализацию и объем. Капитализация этих компаний вряд ли когда-либо превышает 10 миллиардов долларов США, а объем первичного размещения составляет около 200-300 миллионов долларов США. Эти выпуски создают ограниченный риск ликвидности для долевых ценных бумаг, особенно в случае негативной динамики рынка или неутешительных новостей о компании.

**Общий риск.** Раскрытие информации о рисках в проспекте эмиссии акций IPO может быть малоинформативным. Проспект является наиболее важным источником информации, поскольку объем общедоступной информации о компаниях, выходящих на IPO, часто ограничен из-за их короткой истории отчетности.

### **Сценарии доходности**

В таблице показана доходность, которую Вы могли бы получить в течение следующих 3 лет при различных сценариях, предполагая, что Вы инвестируете 100 000 долларов США.

Представленные сценарии представляют собой предполагаемую оценку будущих результатов и не являются точным показателем. Доходность может варьироваться в зависимости от того, как работает рынок и как долго Вы сохраняете инвестиции.

Приведенные цифры включают все понесенные затраты (комиссии) на сам продукт, где это применимо. Но эти цифры не учитывают налогообложение, которому подлежит Ваш доход в Вашей юрисдикции.

Инвестиционные сценарии		1 год	2 года	3 года Рекомендуемый инвестиционный период
Неблагоприятный сценарий	Сумма инвестиций с учетом доходов/потерь	\$84 196 -15,8%	\$74 598 -12,89%	\$65 289 -12,89%
Умеренный сценарий	Сумма инвестиций с учетом доходов/потерь	\$109 520 9,52%	\$159 208 13,72%	\$222 891 13,72%
Благоприятный сценарий	Сумма инвестиций с учетом доходов/потерь	\$120 880 20,88%	\$201 088 25,68%	\$321 740 25,68%

### **Что произойдет в случае несостоятельности или ликвидации компании по управлению активами?**

Активы инвесторов, переданные в управление, не являются собственностью компании по управлению активами High Tech Investment Fund s.r.o. и отделены от имущества High Tech Investment Fund s.r.o. Все активы инвесторов находятся в инвестициях или на отдельных счетах High Tech Investment Fund s.r.o. В случае несостоятельности или ликвидации High Tech Investment Fund s.r.o. все активы фонда будут разделены между отдельными инвесторами согласно их доле от общего объема активов.

### **Влияние расходов, связанных с инвестициями, на Ваш доход**

Снижение доходности (RIY) показывает, как повлияют общие расходы, которые вы платите возврат ваших инвестиций. Общие затраты учитывают разовые, текущие и дополнительные расходы.

В таблице приведен примерный расчет комиссий и расходов, связанных с инвестициями, исходя из умеренного сценария доходности за 3 разных периода инвестиции. Данные цифры представляют собой предполагаемую оценку комиссий и расходов и не являются точным показателем. Они включают в себя возможные отчисления за досрочное расторжение договора. Данные предполагают, что вы инвестируете 100 000 USD и рассчитаны исходя из Умеренного сценария. Эти цифры являются оценочными и могут измениться в будущем.

Расчет по умеренному сценарию доходности	1 год Если вы запрашиваете досрочный выход через 1 год	2 года	3 года Рекомендуемый инвестиционный период
Всего расходов (\$)	\$30 480	\$36 792	\$51 508
Влияние на доход (RIY) в год (%)	22,2%	19,2%	19,2%

**Каковы расходы, связанные с инвестициями?**

В этой таблице показано влияние различных видов комиссий и расходов на годовой доход/капитал исходя из Умеренного сценария.

Разовые расходы	Комиссия за вход	0%	Влияние затрат, которые вы платите при входе в инвестирование.
	Комиссия за выход	0%	Влияние затрат, которые вы платите при выходе из инвестирования.
	Комиссия за досрочный выход	3%	Комиссия за досрочный выход применяется в случае, если инвестиционный период, указанный в договоре, не достигнут, что означает досрочное расторжение инвестиционного договора
Текущие расходы	Портфельные транзакционные издержки	0%	Влияние затрат на покупку и продажу основных инвестиций в продукт.
	Прочие текущие расходы	10,2%	Комиссия за управление и консультации выплачивается HTIF за его услуги, связанные с управлением активами Фонда. Комиссия за управление и консультации рассчитывается и выплачивается за результаты работы по состоянию на последний день оценки каждого месяца в размере до 0,85% в месяц.
Дополнительные расходы	Вознаграждение за прирост капитала	9%	Данная комиссия составляет 30% от полученного дохода на инвестиции в расчетном периоде и рассчитывается по принципу „high water mark“. "Расчетный период" понимается как период, начинающийся в первый день каждого месяца и заканчивающийся в последний день каждого месяца. Эта комиссия предназначена для вознаграждения работы инвестиционных менеджеров.

**Как долго я должен(-на) буду держать эту инвестицию?**

Рекомендуемый срок инвестиций – 3 года. По окончании срока инвестиции возможно реинвестирование. Досрочный выход возможен не ранее чем через 6 месяцев и при наличии согласия управляющего активами. Запросы обрабатываются в течение 14 дней после получения на основе имеющегося неинвестированного капитала. Оставшийся инвестированный капитал будет выплачен Инвестору после окончания локап-периода. Для уже инвестированного капитала локап-период длится до 4 месяцев. Реинвестирование не допускается в случае запроса на полный или досрочный выход.

**Как подать жалобу?**

Вы можете подать жалобу по эл. почте [info@htif.ai](mailto:info@htif.ai) (скан жалобы с подписью), на сайте [www.htif.ai](http://www.htif.ai) или направить жалобу на бумажном носителе по адресу: Svetova 523/1, 180 00 Praha, Czech Republic.

**Дополнительная информация**

Необходимо заключить соответствующий договор, регулирующий данный продукт. Настоящий документ и представленная в нем информация никоим образом не должны рассматриваться реклама и как предложение на покупку или продажу соответствующего продукта, а также не могут считаться индивидуальной консультацией, предоставленной управляющим активами или консультантом.

**Другая важная информация**

Дополнительная документация по продукту, а также иные документы, содержащие информацию, относящуюся к Компании, доступны в Интернете по адресу [www.htif.ai](http://www.htif.ai).

Прошлые результаты деятельности Компании не являются ориентиром для будущих результатов. Показатели доходности Компании могут как падать, так и расти.