

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 09.12.2010 за № 2004-94173468. Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», иными нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу [www.upravlyaem.ru](http://www.upravlyaem.ru).

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

## **Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде**

### **Раздел 1. Общие сведения**

Ключевой информационный документ

по состоянию на 30.12.2021

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 «ПРОМСВЯЗЬ - Оборонный»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

### **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 сайте [https://www.upravlyaem.ru/disclosure/mutual\\_funds/oboronnyi/rules-825/](https://www.upravlyaem.ru/disclosure/mutual_funds/oboronnyi/rules-825/).

### **Раздел 3. Инвестиционная стратегия**

1. Фонд нацелен на получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные в пункте 3.
2. Инвестиционная стратегия предполагает активное управление.
3. Средства инвестируются преимущественно в ценные бумаги, эмитентами которых являются российские юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере

российского оборонно-промышленного комплекса, в ценные бумаги, эмитентами которых являются российские юридические лица, осуществляющие деятельность, сопутствующую деятельности предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, а также в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, ценные бумаги муниципальных образований Российской Федерации, облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах.

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 26 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

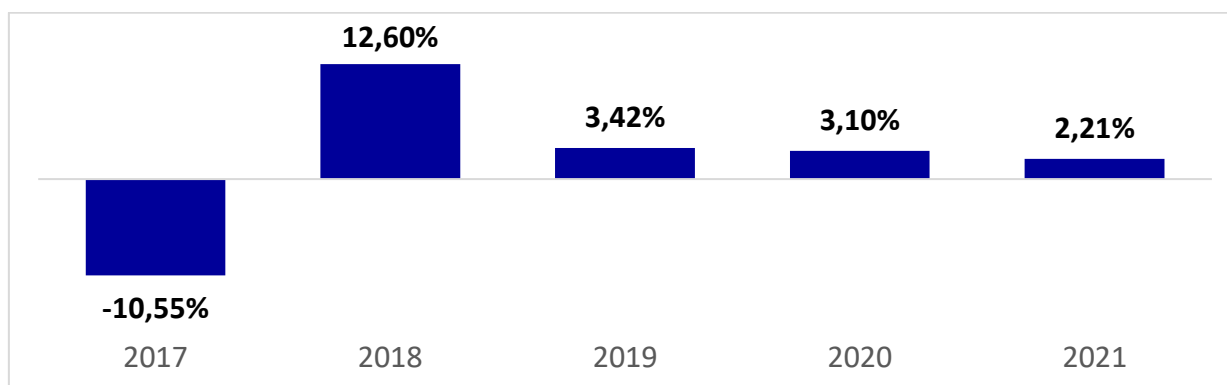
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
АО «ТрансКомплектХолдинг», облигации серии БО-П01, ISIN RU000A0ZYCR1	7,91
ПАО Корпорация «Иркут», облигации серии БО-04, ISIN RU000A0JUA45	7,57
ОФЗ-26209-ПД, ISIN RU000A0JSMA2	27,58
АО «ЭР-Телеком Холдинг», облигации серии ПБО-02-01, ISIN RU000A103WR6	4,81
ПАО АФК Система, облигации серии 001P-11, ISIN RU000A100N12	4,50

#### Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Риск рыночной ликвидности	Средняя	Средний
Кредитный риск	Низкая	Значительный
Процентный риск	Средняя	Средний

#### Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



## Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций на 30.12.2021	Отклонение доходности от инфляции
1 месяц	1,07%	0,25%
3 месяца	0,06%	-2,86%
6 месяцев	0,90%	-3,13%
1 год	2,21%	-6,18%
3 года	8,99%	-8,19%
5 лет	9,77%	-15,50%

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая – 1 309,36 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 – 547 979 566,24 руб.
4. Доход по инвестиционному паю не выплачивается.

## Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз		Комиссии, оплачиваемые каждый год	
при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	от 0% до 1,0%	вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 2,5%
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0% до 1,0%		

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 от 100 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 09.12.2010 № 2004-94173468.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 23.03.2011.

4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <http://www.upravlyaem.ru>, а также по адресу управляющей компании.

5. Управляющая компания - ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ».

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002.

Адрес: 109240, Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, этаж 5, комнаты 1-31.

Телефон: +7 (495) 662-40-92.

Сайт: <http://www.upravlyaem.ru>;

6. Специализированный депозитарий - Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», <https://www.sdkgarant.ru/>.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев - Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», <https://www.sdkgarant.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](http://www.cbr.ru).

Контакты Банка России:

Бесплатно для звонков из регионов России: 8 (800) 300-30-00

В соответствии с тарифами вашего оператора: +7 499 300-30-00

Бесплатно для звонков с мобильных телефонов: 300