

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.

# Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

# Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Курс на Восток»

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2023

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.

### Внимание!

- 1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.
- 3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день. Инвестиционный пай Фонда удостоверяет право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной соразмерной компенсации, приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, в любой рабочий день.
- 2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
- 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <a href="https://www.upraviyaem.ru/disclosure/mutual-funds/kurs-na-vostok/pravila-du-385">https://www.upraviyaem.ru/disclosure/mutual-funds/kurs-na-vostok/pravila-du-385</a>

## Инвестиционная стратегия

- 1. Фонд нацелен на получение дохода в основном за счет роста стоимости ценных бумаг, а также выплат по ним. Имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) могут также включаться в состав активов фонда с целью получения дохода от изменения цены базового актива.
- 2. Инвестиционная стратегия предполагает активное управление.
- 3. Средства инвестируются в облигации российских юридических лиц, номинированные в юанях и долларах США или облигации российских юридических лиц, расчеты по которым привязаны к курсу юаня или доллара США.
- 4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 2 объекта.



## Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования                                   | Доля от активов, % |
|---|--------------------|
| ПАО «Промсвязьбанк», денежные средства на расчетном счете в валюте РФ | 0,37%              |
| Права требования к брокеру ПАО Банк «ФК Открытие»                     | 99,63%             |

## Основные инвестиционные риски

| Вид риска                 | Вероятность<br>Реализации риска | Объем потерь при<br>реализации риска |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Кредитный риск            | Низкая                          | Средний                              |
| Процентный риск           | Средняя                         | Средний                              |
| Риск рыночной ликвидности | Средняя                         | Средний                              |

# Основные результаты инвестирования\*

## Доходность за календарный год, %

## Доходность за период %

| Период    | Доходность<br>инвестиций* | Отклонение<br>доходности<br>от<br>инфляции* | Отклонение<br>доходности от<br>индекса* |
|-----------|---------------------------|---|---|
| 1 месяц   | =                         | -   | -                                       |
| 3 месяца  | -                         | -   | -                                       |
| 6 месяцев | _                         | _   | -                                       |
| 1 год     | _                         | _   | -                                       |
| 3 года    | _                         | _   | -                                       |
| 5 лет     | _                         | -   | -                                       |

2020

2019

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая – 988,13 рублей.

2021

2022

- 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 18 297 517,37 рублей.
- 4. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена выплата дохода.

#### Комиссии

2018

## Комиссии, оплачиваемые один раз Комиссии, оплачиваемые каждый год

<sup>\*</sup>Фонд сформирован 27.01.2023 г.



при погашении инвестиционного пая (скидка)

от 0% до 2,0%

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

### Иная информация

- 1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев:
  - Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:
  - 100 (Сто) рублей для лиц, ранее не имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев;
  - 100 (Сто) рублей для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.
  - Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
- 2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 15.12.2022 № 5223.
- 3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 27.01.2023.
- 4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <a href="http://www.upravlyaem.ru">http://www.upravlyaem.ru</a>, а также по адресу управляющей компании.
- 5. Управляющая компания OOO «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 Николоямская, дом 13, строение 1, этаж 5, комнаты 1-31. Телефон: +7 (495) 662-40-92. Сайт: <a href="http://www.upravlyaem.ru">http://www.upravlyaem.ru</a>.
- 6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», <a href="https://www.sdkaarant.ru/">https://www.sdkaarant.ru/</a>.
- 7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», <a href="https://www.sdkaarant.ru/">https://www.sdkaarant.ru/</a>.
- 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 <a href="www.cbr.ru">www.cbr.ru</a>.

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

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. 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.