

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 «Финансовая подушка»

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2022

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.
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. Инвестиционный пай Фонда удостоверяет право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, 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/Finansovaya-podushka/rules-412

Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на получение дохода в основном от инвестирования в ценные бумаги, преимущественно в облигации, а также в инструменты денежного рынка.
2. Реализуется стратегия активного управления – структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
3. Средства инвестируются в ценные бумаги, преимущественно в облигации, а также в инструменты денежного рынка.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 24 объекта.

Крупнейшие объекты инвестирования в активах

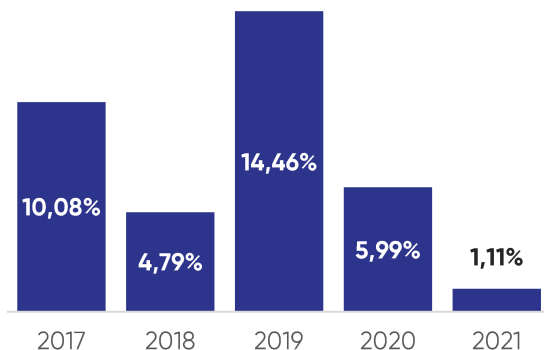
| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|---|--------------------|
| Права требования к брокеру ПАО Банк «ФК Открытие» | 5,41 |
| Права требования к брокеру «Газпромбанк» (Акционерное общество) | 5,35 |
| ОФЗ-26215-ПД, ISIN RU000A0JU4L3 | 35,32 |
| ОФЗ-29012-ПК, ISIN RU000A0JX0H6 | 7,74 |
| АО «ГТЛК», облигации серии 001P-03, ISIN RU000A0JXE06 | 4,56 |

Основные инвестиционные риски

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

Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период %

| Период | Доходность инвестиций на 30.09.2022 | Отклонение доходности от инфляции |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 месяц | -0,06% | -0,11% |
| 3 месяца | 1,76% | 2,62% |
| 6 месяцев | 9,41% | 8,95% |
| 1 год | 1,77% | -11,90% |
| 3 года | 12,73% | -13,84% |
| 5 лет | 39,75% | 3,66% |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая - 4 750,41 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 – 3 234 536 181,56 руб.

4. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена выплата дохода.

Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

Комиссии, оплачиваемые каждый год

| | | | |
|---|--------------|---|----------|
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | Не взимается | вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 1,29% |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | Не взимается | | |

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, составляет 10 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 10.09.2004 № 0258-74112789.
3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 21.12.2004.
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».
6. 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: <http://www.upravlyaem.ru>.
7. Специализированный депозитарий – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», <https://www.sdkgarant.ru/>.
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», <https://www.sdkgarant.ru/>.
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.

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.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Финансовая подушка». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0258-74112789. Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николаямская, 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.