

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Капиталь – Сбалансированный»

Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2022

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.
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/kapital-balanced/rules-413/.

Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на получение дохода от инвестирования в ценные бумаги. 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 ценные бумаги, а также в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 23 объекта (на 25.02.2022).

Примечание: крупнейшие объекты инвестирования выделены Управляющей компанией на основании предположения об однородном изменении рыночной стоимости всех объектов инвестирования ПИФ с даты, предшествующей дате раскрытия настоящего Ключевого информационного документа.

Управляющая компания не приводит данных по долям по объектам инвестирования на 28.02.2022 г. по причинам отсутствия на указанную дату организованных торгов на ПАО Московская биржа, а также отсутствия данных о значении рыночного индикатора, на основе которого Управляющая компания могла бы оценить справедливую стоимость финансовых инструментов, входящих в состав имущества ПИФ.

Крупнейшие объекты инвестирования в активах на 28.02.2022

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| ПАО «Газпром», акции обыкновенные, ISIN RU0007661625 | - |
| ПАО «Новатек», акции обыкновенные, ISIN RU000A0DKVS5 | - |
| ПАО «Лукойл», акции обыкновенные, ISIN RU0009024277 | - |
| ПАО «Группа ЛСР», облигации серии 001P-07, ISIN RU000A103PX8 | - |
| ГК «Самолет», облигации серии БО-П10, ISIN RU000A103L03 | - |

Справочно Управляющая компания приводит перечень крупнейших объектов инвестирования в активах на 25.02.2022 г.:

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| ПАО «Газпром», акции обыкновенные, ISIN RU0007661625 | 10,24 |
| ПАО «Новатек», акции обыкновенные, ISIN RU000A0DKVS5 | 8,23 |
| ПАО «Лукойл», акции обыкновенные, ISIN RU0009024277 | 9,12 |
| ПАО «Группа ЛСР», облигации серии 001P-07, ISIN RU000A103PX8 | 6,20 |
| ПАО «ГК «Самолет», облигации серии БО-П10, ISIN RU000A103L03 | 6,01 |

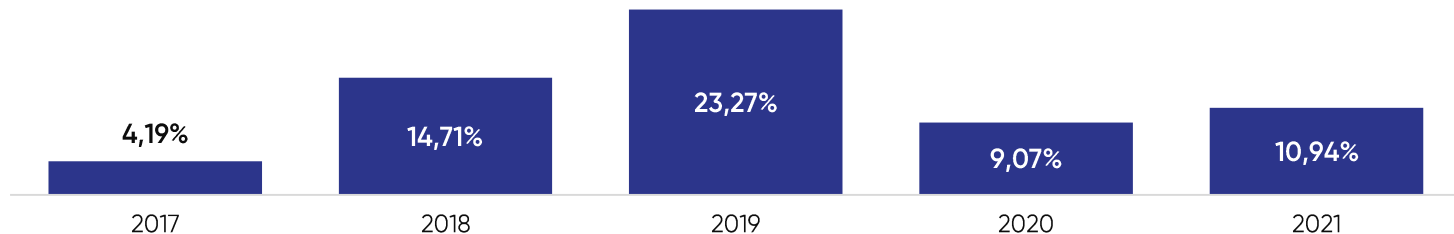
Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами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

Основные инвестиционные риски

Информация не указывается в связи с невозможностью расчета стоимости инвестиционного пая Фонда на 28.02.2022.

Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

| Период | Доходность инвестиций на 28.02.2022* | Отклонение доходности от инфляции | Период | Доходность инвестиций на 25.02.2022 | Отклонение доходности от инфляции |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 месяц | - | - | 1 месяц | -22,39% | -23,56% |
| 3 месяца | - | - | 3 месяца | -21,87% | -24,88% |
| 6 месяцев | - | - | 6 месяцев | -23,65% | -29,43% |
| 1 год | - | - | 1 год | -17,09% | -26,25% |
| 3 года | - | - | 3 года | 10,15% | -7,86% |
| 5 лет | - | - | 5 лет | 40,28% | 13,36% |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 28.02.2022* – не определена. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 25.02.2022 – 4 242,32 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 на 28.02.2022* – не определена. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на 25.02.2022 – 22 033 243,97 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) | от 0% до 1,5% | вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 3,0% |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | от 0% до 2,0% | | |

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

* Данные не указываются в связи с невозможностью расчета стоимости инвестиционного пая Фонда на 28.02.2022. Дополнительно представлена информация по состоянию на 25.02.2022.

Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет 1000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 10.09.2004 № 0259-74113501.
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».

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>.

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.

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 «КапиталЪ – Сбалансированный». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0259-74113501. 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.