

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 «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций»

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.11.2023

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.

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/balanced/rules-408

Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на получение дохода от инвестирования в различные виды активов. 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 вкладываются в ценные бумаги и в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 39 объектов.

Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| ПАО "ЛУКОЙЛ", акции обыкновенные, ISIN RU0009024277 | 9,13 |
| ПАО "Газпром нефть", акции обыкновенные, ISIN RU0009062467 | 9,10 |
| ПАО Сбербанк, акции обыкновенные, ISIN RU0009029540 | 8,28 |
| ПАО "Сургутнефтегаз", акции привилегированные, ISIN RU0009029524 | 6,77 |
| ПАО "НК "Роснефть", акции обыкновенные, ISIN RU000A0J2Q06 | 6,53 |

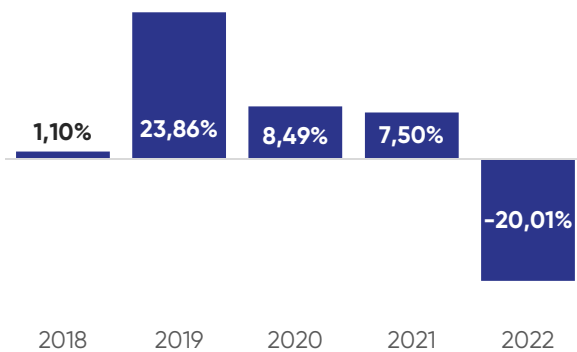
Основные инвестиционные риски

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

Основные результаты инвестирования по состоянию на 30.11.2023

Доходность календарный год, %

Доходность за период %



| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции | Отклонение доходности от индекса ¹ |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| 1 месяц | 0,54% | 0,17% | -0,17% |
| 3 месяца | 2,25% | 0,17% | 3,00% |
| 6 месяцев | 19,15% | 15,75% | |
| 1 год | 41,58% | 34,90% | |
| 3 года | 23,42% | -6,07% | |
| 5 лет | 61,89% | 21,89% | |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая – 6 597,24 руб.
2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда – 5 703 418 333,21 руб.
4. Доход по инвестиционному паю не выплачивается.

¹ С 10.09.2023 «Индекс МосБиржи активов пенсионных накоплений агрессивный» (RUPAI).

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 4,24% |
| 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, составляет от 100 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Правилами доверительного управления Фондом предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев по требованию их владельца на инвестиционные паи следующих паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании:

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Акции»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Облигации»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Мировой баланс»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Недра России»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Курс на Восток»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Дивидендные акции»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Финансовый поток».

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 23.03.2005 № 0337-76034438.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 30.07.2005.

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

6. 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>.

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 «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0337-76034438. 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.