

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 – Оборонный»

Ключевой информационный документ по состоянию на 04.07.2024

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/oboronnyi/rules-825/

Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на получение дохода в основном от инвестирования в долговые ценные бумаги российских эмитентов. Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование средств преимущественно в облигации, номинированные в рублях, с учетом способа реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления.
2. Инвестиционная стратегия предполагает активное управление.
3. Средства инвестируются преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в рублях.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 29 объектов.

Крупнейшие объекты инвестирования в активах

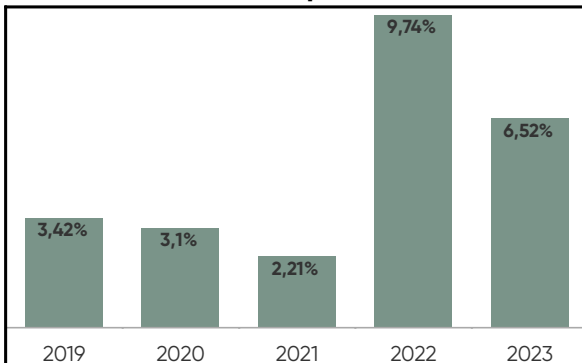
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
АО РОСЭКСИМБАНК, корпоративные облигации, ISIN RU000A1077V4	9,30
АО "ГТЛК", корпоративные облигации, ISIN RU000A107TT9	7,62
ПАО "ГМК "Норильский никель", корпоративные облигации, ISIN RU000A1083A6	7,48
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", корпоративные облигации, ISIN RU000A108G05	7,23
ПАО "КАМАЗ", корпоративные облигации, ISIN RU000A104ZC9	6,33

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

Основные результаты инвестирования по состоянию на 28.06.2024 г.

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции*	Отклонение доходности от индекса**
1 месяц	1,03%	0,29%	0,93%
3 месяца	3,04%	1,05%	4,46%
6 месяцев	6,30%	2,33%	7,33%
1 год	8,82%	0,14%	-
3 года	25,39%	-4,65%	-
5 лет	34,99%	-7,97%	-

*данные по инфляции использованы за период, предшествующий отчетному

**с 24.11.2023 «Индекс Московской Биржи активов пенсионных накоплений консервативный» (RUPCI)

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1 627,13 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 1 803 017 050,51 руб.
4. Доход по инвестиционному паю не выплачивается.

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 2,29%
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0% до 2,0%		

**Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда*

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 100 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Обмен инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других фондов под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» не предусмотрен.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 09.12.2010 № 2004-94173468.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 23.03.2011.
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: 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, пл. Павелецкая, д.2, стр.2.
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.

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: 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, пл. Павелецкая, д.2, стр.2, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу <http://www.upravlyaem.ru>.