

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 «Мировой баланс»**

Ключевой информационный документ по состоянию на 26.05.2022

*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/Mirovoy-balans/rules-413/](https://www.upravlyaem.ru/disclosure/mutual_funds/Mirovoy-balans/rules-413/).

#### **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 ценные бумаги, а также в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 21 объект (на 25.02.2022).

## Крупнейшие объекты инвестирования в активах на 26.05.2022

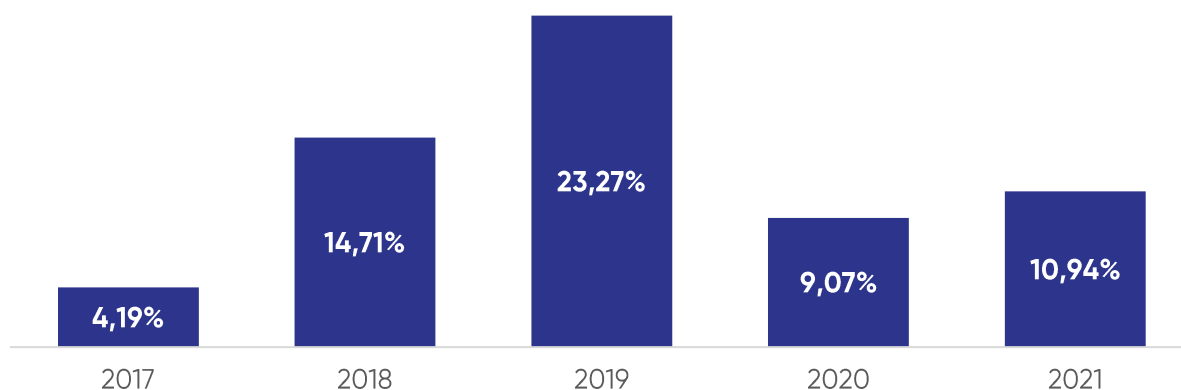
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
ПАО «Газпром», акции обыкновенные, ISIN RU0007661625	11,51
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ», акции обыкновенные, ISIN RU000A0J2Q06	6,77
ПАО «Лукойл», акции обыкновенные, ISIN RU0009024277	7,34
ПАО «Группа ЛСР», облигации серии 001P-07, ISIN RU000A103PX8	6,61
ОФЗ-26238-ПД, облигации серии 26238, ISIN RU000A1038V6	7,70

## Основные инвестиционные риски

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

## Основные результаты инвестирования

### Доходность календарный год, %



### Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций на 29.04.2022*	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 29.04.2022\* – не определена. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 26.05.2022 – 4 412,76 руб.
2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29.04.2022\* – не определена. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на 26.05.2022 – 22 975 710,26 руб.
3. 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.
4. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена выплата дохода.

## Комиссии

### Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	от 0% до 1,5%
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0% до 2,0%

### Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 3,94%
---	----------

*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 1000 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 «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций».

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](http://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

\*Данные не указываются в связи с невозможностью расчета стоимости инвестиционного пая Фонда на 29.04.2022. Дополнительно представлена информация по состоянию на 25.02.2022.

\*\*Информация об отклонении доходности от инфляции представлена по состоянию на 25.02.2022.

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 «Мировой баланс». 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](http://www.upravlyaem.ru).