

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 28.06.2024

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/Finansovaya-podushka/rules-412

Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, преимущественно в облигации, права требования по договорам репо и путем размещения денежных средств в рублях во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и во вкладах (депозитах), заключенных с центральным контрагентом.
2. Инвестиционная стратегия предполагает активное управление.
3. Имущество, составляющее фонд, инвестируется преимущественно в облигации, права требования по договорам репо и путем размещения денежных средств в рублях во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и во вкладах (депозитах), заключенных с центральным контрагентом.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 26 объектов.

Крупнейшие объекты инвестирования в активах

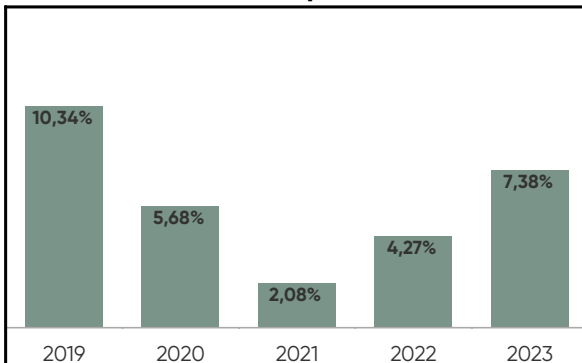
| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|---|--------------------|
| Минфин России, государственные облигации, ISIN RU000A1007F4 | 12,29 |
| АО "АЛЬФА-БАНК", корпоративные облигации, ISIN RU000A0ZYWB3 | 9,10 |
| ПАО "Ростелеком", корпоративные облигации, ISIN RU000A0ZYUE3 | 7,82 |
| АО "Россельхозбанк", корпоративные облигации, ISIN RU000A103N84 | 7,25 |
| Права требования к брокеру БАНК ВТБ (ПАО) | 6,33 |

Основные инвестиционные риски

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

Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции* | Отклонение доходности от индекса** |
|-----------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 месяц | 1,00% | 0,26% | 0,16% |
| 3 месяца | 2,91% | 0,92% | -0,27% |
| 6 месяцев | 6,28% | 2,31% | - |
| 1 год | 10,25% | 1,57% | - |
| 3 года | 20,02% | -10,02% | - |
| 5 лет | 35,43% | -7,53% | - |

* данные по инфляции использованы за период, предшествующий отчетному

** с 22.01.2024 г. «Индекс государственных облигаций (≤ 1 года) – совокупный доход (RUGBITRY)».

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 5 571,71 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 4 665 544 260,75 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 1,19% |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | Не взимается | | |

**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 10 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 10.09.2004 №0258-74112789.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 21.12.2004.
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 Николаямская, 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.

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. Николаямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1- 31, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу <http://www.upravlyaem.ru>.