

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 30.06.2022

*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 19 объектов.

## Крупнейшие объекты инвестирования в активах

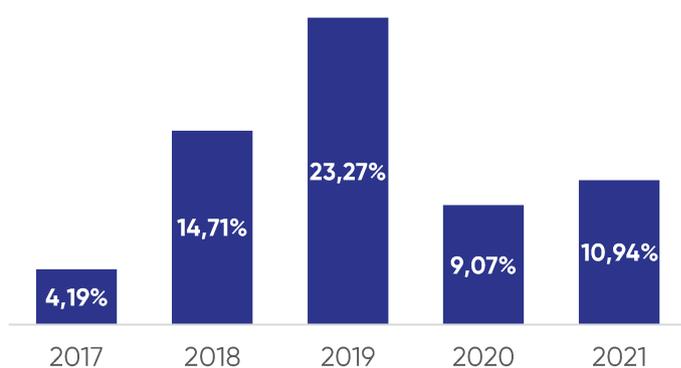
| Наименование объекта инвестирования                                     | Доля от активов, % |
|---|--------------------|
| АО «СТМ», акции обыкновенные, ISIN RU000A103G00                         | 6,65               |
| Денежные средства на брокерском счете в рублях в ПАО Банк «ФК Открытие» | 9,51               |
| ПАО «Лукойл», акции обыкновенные, ISIN RU0009024277                     | 6,69               |
| ПАО «Группа ЛСР», облигации серии 001P-07, ISIN RU000A103PX8            | 7,02               |
| ОФЗ-26238-ПД, облигации серии 26238, ISIN RU000A1038V6                  | 7,80               |

## 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 за календарный год, %



### Доходность за период %

| Период    | Доходность инвестиций на 30.06.2022 | Отклонение доходности от инфляции |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 месяц   | -0,59%                              | -0,24%                            |
| 3 месяца  | 2,44%                               | 1,11%                             |
| 6 месяцев | -22,18%                             | -33,58%                           |
| 1 год     | -20,48%                             | -36,38%                           |
| 3 года    | 4,69%                               | -22,72%                           |
| 5 лет     | 44,81%                              | 8,40%                             |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая – 4 345,84 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 фонда – 23 127 597,53 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 3,94% |
| 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 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 «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций».
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 10.09.2004 № 0259-74113501.
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».
7. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002.
8. Адрес: 109240, Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, этаж 5, комнаты 1-31.
9. Телефон: +7 (495) 662-40-92.
10. Сайт: <http://www.upravlyaem.ru>.
11. Специализированный депозитарий – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», <https://www.sdkgarant.ru/>.
12. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», <https://www.sdkgarant.ru/>.
13. 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

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. Николаямская, 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).