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 31.07.2023

*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/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 25 объектов.

ПСБ | Управляющая компания

## Крупнейшие объекты инвестирования в активах

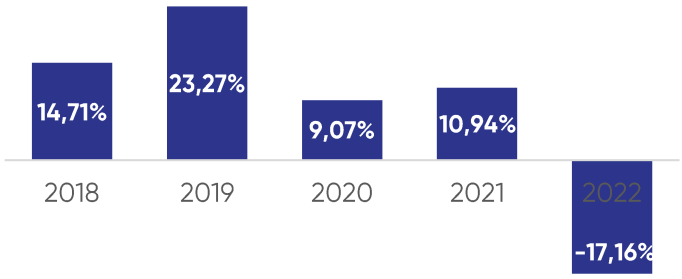
| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|---|---|
| Минфин России, государственные облигации, ISIN RU000A1007F4 | 11,07 |
| ООО "Газпром капитал", корпоративные облигации, ISIN RU000A105RG4 | 9,81 |
| ПАО "Совкомфлот", корпоративные облигации, ISIN RU000A105A87 | 8,14 |
| ООО "Борец Капитал", корпоративные облигации, ISIN RU000A105GN3 | 7,24 |
| ПАО "ЛУКОЙЛ", корпоративные облигации, ISIN RU000A1059N9 | 7,08 |

## 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 | Отклонение доходности от инфляции* |
|---|---|---|
| 1 месяц | 3.76% | 3.39% |
| 3 месяца | 11.99% | 10.94% |
| 6 месяцев | 18.88% | 16.60% |
| 1 год | 24.75% | 20.72% |
| 3 года | 17.73% | -9.74% |
| 5 лет | 48.41% | 10.61% |

* данные по инфляции использованы за период, предшествующий отчетному

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая - 5 508,47 руб.

Стоимость чистых активов паевого фонда – 47 193 538,72 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. 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 3,84% |
| 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»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Недра России»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Курс на Восток».
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».
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 «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.