

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 «Финансовый поток»

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/finansovyy-potok/pravila-du-363

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 вкладываются в ценные бумаги и в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Средства инвестируются преимущественно в облигации российских юридических лиц.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 48 объектов.

Крупнейшие объекты инвестирования в активах

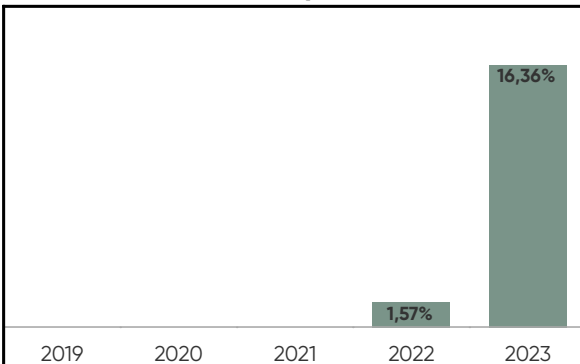
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
АО "Россельхозбанк", корпоративные облигации, ISIN RU000A1068R1	8,77
АО РОСЭКСИМБАНК, корпоративные облигации, ISIN RU000A1077V4	7,03
Банк ВТБ (ПАО), корпоративные облигации, ISIN RU000A1034P7	6,42
ПАО "ГМК "Норильский никель", корпоративные облигации, ISIN RU000A1083A6	6,31
АО "Авто Финанс Банк", корпоративные облигации, ISIN RU000A108RP9	5,17

Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность Реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Фондовый риск	Высокая	Средний
Риск рыночной ликвидности	Низкая	Средний
Кредитный риск	Низкая	Средний
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	0,41%	-0,33%	1,73%
3 месяца	1,65%	-0,34%	5,38%
6 месяцев	4,57%	0,60%	9,37%
1 год	10,35%	1,67%	-
3 года	-	-	-
5 лет	-	-	-

* данные по инфляции использованы за период, предшествующий отчетному

** с 08.12.2023 «Индекс Мосбиржи Корпоративных облигаций ценовой в рублях» (RUCBCPNS)

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1 076,24 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 6 238 101 452,27 руб.

4. Доход по инвестиционному паю выплачивается ежеквартально. Доход от доверительного управления формируется исключительно за счет полученных в состав имущества Фонда дивидендов, процентных (купонных) доходов и процентов по банковским вкладам (депозитам) по денежным средствам и ценным бумагам, входящим в состав имущества Фонда.

Размер дохода, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, определяется, как сумма всех полученных в состав имущества Фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) доходов и (или) процентов по банковским вкладам (депозитам) по денежным средствам и ценным бумагам, входящим в состав имущества Фонда за вычетом сумм, полученных при округлении величины дохода, причитающегося на каждого владельца инвестиционных паев за отчетный период. В случае отсутствия поступлений в состав имущества Фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) доходов (или) процентов по банковским вкладам (депозитам) по денежным средствам и ценным бумагам, входящим в состав имущества Фонда в отчетном периоде, доход за соответствующий период не начисляется и не выплачивается. С даты наступления основания для прекращения Фонда доход по инвестиционному паю не начисляется и не выплачивается.

Результаты переоценки стоимости активов фонда при расчете дохода не учитываются. Под отчетным периодом понимается период времени, составляющий один календарный квартал. При этом под первым отчетным периодом понимается отчетный период, следующий за отчетным кварталом, в котором фонд был сформирован.

Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев по завершении отчетного периода. Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 20 (Двадцатого) рабочего дня после окончания отчетного периода. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления 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 2,79%
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. 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 «Мировой баланс»;
 - 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»;
 - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Дивидендные акции»;
 - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ - Акции».
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 23.06.2022 № 5007.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 05.08.2022.
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>.