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"

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ПСБ - Денежный рынок"

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.08.2026

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. Инвестиционный пай биржевого паевого инвестиционного фонда удостоверяет право владельца этого пая в любой рабочий день требовать от уполномоченного лица покупки инвестиционного пая по цене, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, и право продать его на бирже, указанной в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на предусмотренных такими правилами условиях. Инвестиционный пай биржевого паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право его владельца, являющегося уполномоченным лицом, в срок, установленный правилами доверительного управления этим фондом, требовать от управляющей компании погашения принадлежащего ему инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд.

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/BPIF/denezhnyy-rynok/bpif-rules/

Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на получение дохода от инвестирования в консервативные инструменты денежного рынка, такие как обратное РЕПО с Центральным Контрагентом, а также иные активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда.

2. Инвестиционная стратегия предполагает активное управление.

3. Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по сделкам РЕПО с Центральным Контрагентом с активами, предусмотренными инвестиционной декларацией, с учетом требований к структуре активов фонда.

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 3 объекта.

5. Название (обозначение) индикатора, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемый на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченными клиринговыми сертификатами участия (КСУ). Лицо, осуществляющее расчет индикатора (индекса): Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ИНН: 7702077840). Сведения о порядке расчета индикатора (индекса) раскрываются на официальном сайте Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ИНН: 7702077840) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
https://www.moex.com/ru/index/RUSFAR.

Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %*
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО: НКО НКЦ (АО)	92,27
ВЭБ.РФ, облигации государственных корпораций, ISIN RU000A10F504	7,72
Права требования к брокеру Банк ГПБ (АО)	0,00

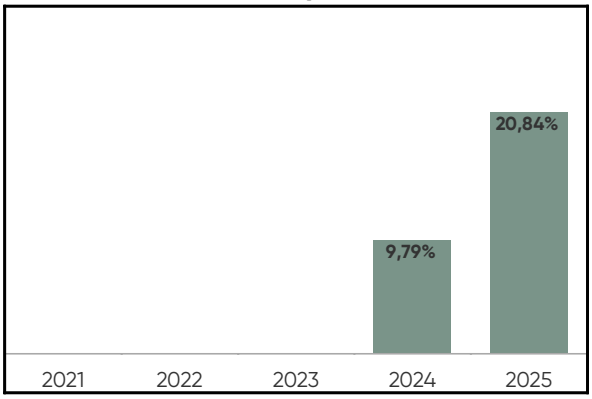
*Округление до двух знаков после запятой по математическим правилам

Основные инвестиционные риски

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

Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции**	Отклонение доходности от индикатора (индекса)***
1 месяц	1,13	0,59	3,62
3 месяца	3,55	1,59	7,01
6 месяцев	7,21	4,32	17,15
1 год	15,84	8,84	38,38
3 года	-	-	-
5 лет	-	-	-

**данные по инфляции использованы за период, предшествующий отчетному
***индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индикатор стоимости обеспеченных денег (Russian Secured Funding Average Rate - RUSFAR). Лицо, осуществляющее расчет индикатора (индекса): Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ИНН: 7702077840). Источник раскрытия сведений о порядке расчета индикатора (индекса):
https://www.moex.com/.

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая - 14,5709 руб.
2. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрены надбавки и (или) скидки.
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда - 10 049 091 251,50 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 0,76 %
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 после завершения (окончания) формировании фонда, составляет 1 000 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Обмен инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других фондов под управлением ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" не предусмотрен.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 13.05.2024 № 6170.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 24.05.2024.
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.