

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 29.07.2022

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. 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 18 объектов.

Крупнейшие объекты инвестирования в активах

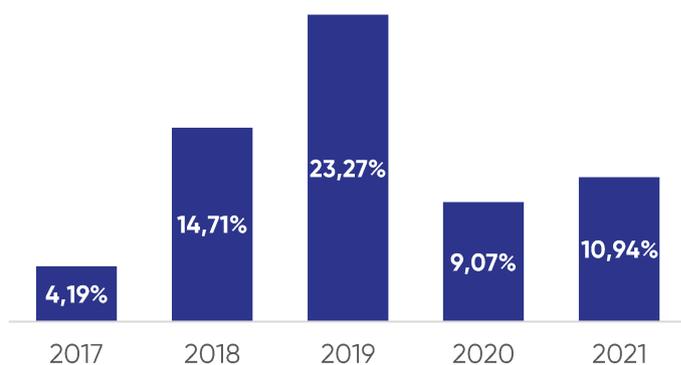
| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| ПАО «Нижнекамскнефтехим», облигации серии 001P-01, ISIN RU000A0ZZZ17 | 6,49 |
| Права требования к брокеру ПАО Банк «ФК Открытие» | 10,11 |
| ПАО «Лукойл», акции обыкновенные, ISIN RU0009024277 | 6,48 |
| ПАО «Группа ЛСР», облигации серии 001P-07, ISIN RU000A103PX8 | 6,98 |
| ОФЗ-26238-ПД, облигации серии 26238, ISIN RU000A1038V6 | 7,63 |

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 | 1,60% | 1,99% |
| 3 месяца | -* | -* |
| 6 месяцев | -19,23% | -29,11% |
| 1 год | -19,51% | -34,60% |
| 3 года | 4,28% | -22,38% |
| 5 лет | 42,81% | 7,02% |

- Расчетная стоимость инвестиционного пая – 4 415,52 руб.
- 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.
- Стоимость чистых активов паевого фонда – 23 697 213,37 руб.
- Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена выплата дохода.

*Информация не заполняется в соответствии с разъяснениями Банка России от 11.03.2022 № 38-3-8/630 в связи с тем, что 26.02.2022 г. Управляющей компанией принято решение об одновременной приостановке выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Фонда. Данные на 29.07.2022 г. отсутствуют в связи с невозможностью определения стоимости активов, входящих в состав Фонда и стоимость активов по состоянию на 31.03.2022г.

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».

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.