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 «Дивидендные акции»

Ключевой информационный документ по состоянию на 29.09.2023

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/dividendnye-aktsii/pravila-du-379

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 акции компаний с высоким потенциальным ростом доходности, входящие в «Индекс Мосбиржи широкого рынка» (MOEXBMI) и вкладываются в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в – 20 объектов.

ПСБ Управляющая компания

Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
ПАО Сбербанк, акции обыкновенные, ISIN RU0009029540	8,82
ПАО "ЛУКОЙЛ", акции обыкновенные, ISIN RU0009024277	8,76
ПАО "НК "Роснефть", акции обыкновенные, ISIN RU000A0J2Q06	8,05
ПАО "Транснефть", акции привилегированные, ISIN RU0009091573	7,87
ПАО "Сургутнефтегаз", акции привилегированные, ISIN RU0009029524	7,44

Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность Реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Фондовый риск	Высокая	Значительный
Риск рыночной ликвидности	Низкая	Низкий
Кредитный риск	Низкая	Средний

Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

2018 2019 2020 2021 2022

Доходность за период %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции*	Отклонение доходности от индекса[1]
1 месяц	-2,74%	-3,02%	0.03%
3 месяца	14,25%	13,06%	1.54%
6 месяцев	37,04%	34,77%	8,60%
1 год	-	-	-
3 года	-	-	-
5 лет	-	-	-

* данные по инфляции использованы за период, предшествующий отчетному

[1] «Индекс Мосбиржи широкого рынка» (MOEXBMI)

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая – 1 373,04 рублей.

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 – 722 402 052,20 рублей.

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 инвестиционным паям 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%	вознаграждение и расходы, подлежащие оплате за счет активов	4,49% среднегодовой стоимости чистых активов Фонда
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, передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев при формировании фонда, составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей
Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:
   - 100 (Сто) рублей – для лиц, ранее не имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев;
   - 100 (Сто) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России 01.12.2022 № 5210.
3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 17.03.2023.
4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте http://www.upravlyaem.ru, а также по адресу управляющей компании.
5. 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.
6. Специализированный депозитарий – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», https://www.sdkgarant.ru/.
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», https://www.sdkgarant.ru/.
8. 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 «Дивидендные акции». Правила фонда зарегистрированы Банком России 01.12.2022 за № 5210. 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.