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 – Рублевые облигации"

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/rublevye-obligatsii/pravila-du-rub/

Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на получение дохода в основном от инвестирования в долговые ценные бумаги российских эмитентов. Преимущественным объектом инвестирования фонда являются облигации, номинированные в рублях. 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 облигации российских эмитентов, номинированные в рублях, а также в имущественные права из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (фьючерсные и опционные договоры (контракты).

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 22 объекта.

Крупнейшие объекты инвестирования в активах

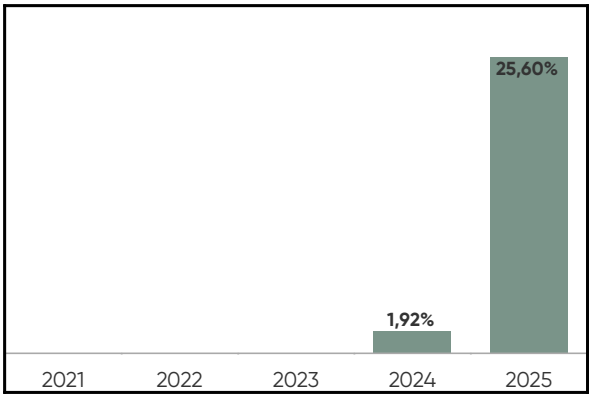
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Минфин России, государственные облигации, ISIN RU000A0JS3W6	18,80
ВЭБ.РФ, облигации государственных корпораций, ISIN RU000A10F504	8,60
ПАО "МегаФон", облигации российских хоз. обществ, ISIN RU000A10D1W2	7,80
АО РОСЭКСИМБАНК, облигации российских хоз. обществ, ISIN RU000A1077V4	6,95
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", облигации российских хоз. обществ, ISIN RU000A10ENS5	6,46

Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность Реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	Низкая	Низкий
Процентный риск	Средняя	Средний
Риск рыночной ликвидности	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	0,92	0,38	-
3 месяца	2,31	0,35	-
6 месяцев	5,92	3,03	-
1 год	9,47	2,47	-
3 года	-	-	-
5 лет	-	-	-

* данные по инфляции использованы за период, предшествующий отчетному

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая - 13,8090 руб.
2. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрены надбавки и (или) скидки.
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда - 1 142 627 331,14 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 1,98 %
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 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 05.11.2024 № 6626.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 18.11.2024.
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.