

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 «ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 09.12.2010 за № 2004-94173468. 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. Николаямская, 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.

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.

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 28.02.2022

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.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ - Оборонный»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

Раздел 2. 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.
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/oboronnyi/rules-825/.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные в пункте 3.
2. Инвестиционная стратегия предполагает активное управление.
3. Средства инвестируются преимущественно в ценные бумаги, эмитентами которых являются российские юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере

российского оборонно-промышленного комплекса, в ценные бумаги, эмитентами которых являются российские юридические лица, осуществляющие деятельность, сопутствующую деятельности предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, а также в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, ценные бумаги муниципальных образований Российской Федерации, облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах.

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 27 объектов (на 25.02.2022).

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах на 28.02.2022:

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| АО «ТрансКомплектХолдинг», облигации серии БО-П01, ISIN RU000A0ZYCR1 | - |
| ПАО Корпорация «Иркут», облигации серии БО-04, ISIN RU000A0JUA45 | - |
| ОФЗ-26209-ПД, ISIN RU000A0JSMA2 | - |
| ПАО «КАМАЗ», облигации серии БО-П08, ISIN RU000A103DP0 | - |
| ПАО «ГК «Самолет», облигации серии БО-П11, ISIN RU000A104JQ3 | - |

Примечание: крупнейшие объекты инвестирования выделены Управляющей компанией на основании предположения об однородном изменении рыночной стоимости всех объектов инвестирования ПИФ с даты, предшествующей дате раскрытия настоящего Ключевого информационного документа.

Управляющая компания не приводит данных по долям по объектам инвестирования на 28.02.2022 г. по причинам отсутствия на указанную дату организованных торгов на ПАО Московская биржа, а также отсутствия данных о значении рыночного индикатора, на основе которого Управляющая компания могла бы оценить справедливую стоимость финансовых инструментов, входящих в состав имущества ПИФ.

Справочно Управляющая компания приводит перечень крупнейших объектов инвестирования в активах на 25.02.2022 г.:

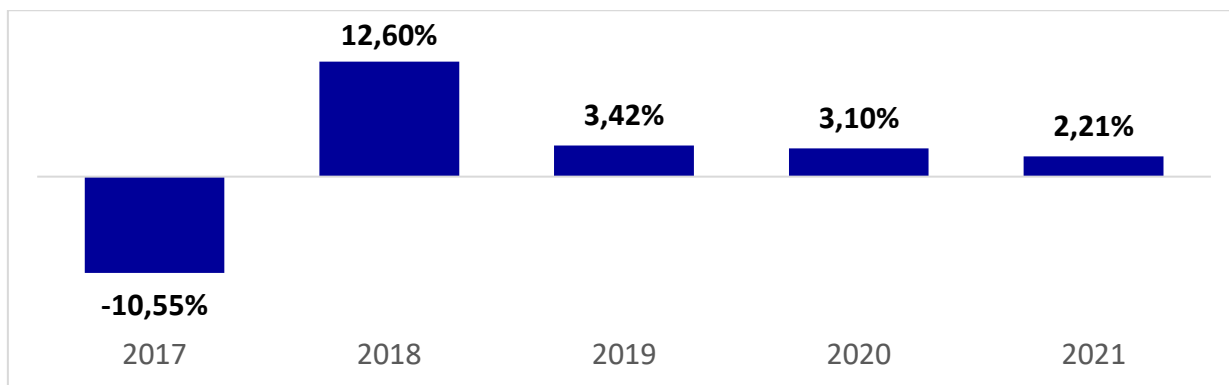
| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| АО «ТрансКомплектХолдинг», облигации серии БО-П01, ISIN RU000A0ZYCR1 | 8,54 |
| ПАО Корпорация «Иркут», облигации серии БО-04, ISIN RU000A0JUA45 | 8,07 |
| ОФЗ-26209-ПД, ISIN RU000A0JSMA2 | 16,30 |
| ПАО «КАМАЗ», облигации серии БО-П08, ISIN RU000A103DP0 | 5,89 |
| ПАО «ГК «Самолет», облигации серии БО-П11, ISIN RU000A104JQ3 | 6,88 |

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Информация не указывается в связи с невозможностью расчета стоимости инвестиционного пая Фонда на 28.02.2022.

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

| Период | Доходность инвестиций на 28.02.2022* | Отклонение доходности от инфляции |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 месяц | - | - |
| 3 месяца | - | - |
| 6 месяцев | - | - |
| 1 год | - | - |
| 3 года | - | - |
| 5 лет | - | - |

| Период | Доходность инвестиций на 25.02.2022 | Отклонение доходности от инфляции |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 месяц | -3,65% | -4,82% |
| 3 месяца | -2,50% | -5,51% |
| 6 месяцев | -3,51% | -9,29% |
| 1 год | -1,88% | -11,04% |
| 3 года | 6,27% | -11,74% |
| 5 лет | 5,53% | -21,39% |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 28.02.2022* – не определена.
 Расчетная стоимость инвестиционного пая на 25.02.2022 – 1 263,08 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 на 28.02.2022* – не определена.
- Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на 25.02.2022 – 537 783 467,92 руб.
4. Доход по инвестиционному паю не выплачивается.

Раздел 6. Комиссии

| Комиссии, оплачиваемые один раз | | Комиссии, оплачиваемые каждый год | |
|---|---------------|---|---------|
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | от 0% до 1,0% | вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 2,5% |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | от 0% до 1,0% | | |

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 100 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 09.12.2010 № 2004-94173468.
3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 23.03.2011.
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 Николаямская, 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

*Данные не указываются в связи с невозможностью расчета стоимости инвестиционного пая Фонда на 28.02.2022. Дополнительно представлена информация по состоянию на 25.02.2022.