

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 29.04.2022

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 23 объекта (на 25.02.2022).

Крупнейшие объекты инвестирования в активах на 29.04.2022

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
ПАО «Газпром», акции обыкновенные, ISIN RU0007661625	-
ПАО «Новатек», акции обыкновенные, ISIN RU000A0DKVS5	-
ПАО «Лукойл», акции обыкновенные, ISIN RU0009024277	-
ПАО «Группа ЛСР», облигации серии 001P-07, ISIN RU000A103PX8	-
ПАО «ГК «Самолет», облигации серии БО-П10, ISIN RU000A103L03	-

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 29.04.2022 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.:

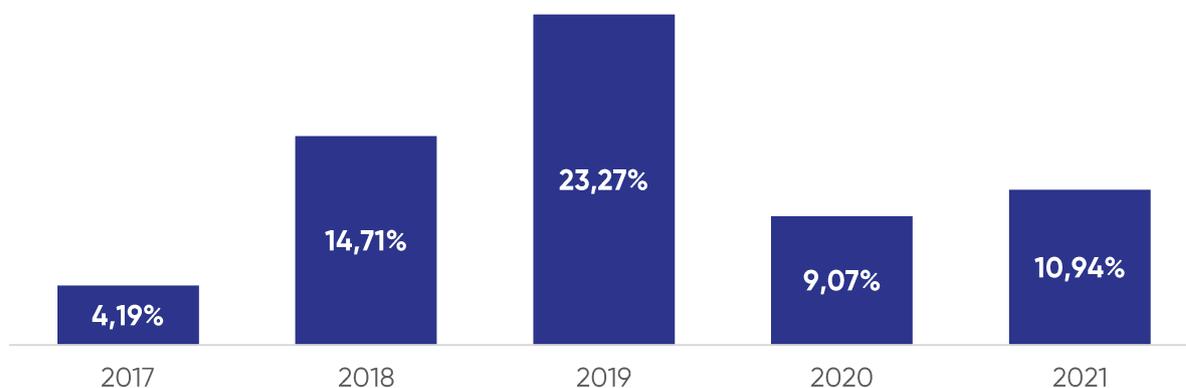
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
ПАО «Газпром», акции обыкновенные, ISIN RU0007661625	10,24
ПАО «Новатек», акции обыкновенные, ISIN RU000A0DKVS5	8,23
ПАО «Лукойл», акции обыкновенные, ISIN RU0009024277	9,12
ПАО «Группа ЛСР», облигации серии 001P-07, ISIN RU000A103PX8	6,20
ПАО «ГК «Самолет», облигации серии БО-П10, ISIN RU000A103L03	6,01

Основные инвестиционные риски

Информация не указывается в связи с невозможностью расчета стоимости инвестиционного пая Фонда на 29.04.2022.

Основные результаты инвестирования

Доходность календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций на 29.04.2022*	Отклонение доходности от инфляции*
1 месяц	-	-
3 месяца	-	-
6 месяцев	-	-
1 год	-	-
3 года	-	-
5 лет	-	-

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

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.04.2022* – не определена. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 25.02.2022 – 4 242,32 руб.
2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29.04.2022* – не определена. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на 25.02.2022 – 22 033 243,97 руб.
3. 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.
4. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена выплата дохода.

Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	от 0% до 1,5%
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0% до 2,0%

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда до 2,99%

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

* 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 29.04.2022 г. отсутствуют в связи с невозможностью определения стоимости активов, входящих в состав Фонда и стоимость активов по состоянию на 31.03.2022г., 29.04.2022г.

Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет 1000 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».

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 10.09.2004 № 0259-74113501.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 21.12.2004.

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 «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.