

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 "Просто. Баланс"

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. Вы можете погасить инвестиционные пай 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/balanced/rules-408/

Инвестиционная стратегия

1. Преимущественным объектом инвестирования фонда являются облигации и акции, 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 и акции, номинированные в рублях, и в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 58 объектов.
5. Название (обозначение) индикатора, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50% прирост индекса IMOEX + 40% прирост индекса RUCBTRNS + 10% прирост индекса RGBITR, где: IMOEX – Индекс акций Московской биржи; RUCBTRNS – Индекс Корпоративных облигаций Московской Биржи; RGBITR – Индекс Государственных облигаций Московской биржи. Лицо, осуществляющее расчет индикатора (индекса): Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" (ИНН: 7718218817). Лицо, осуществляющее расчет индикаторов (индексов): Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ИНН: 7702077840). Сведения о порядке расчета индикаторов (индексов) раскрываются на официальном сайте Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ИНН: 7702077840) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам:

<https://www.moex.com/ru/index/IMOEX>

<https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS>

https://www.moex.com/ru/index/RGBITR?utm_source=www.moex.com&utm_term=RGBITR

Крупнейшие объекты инвестирования в активах

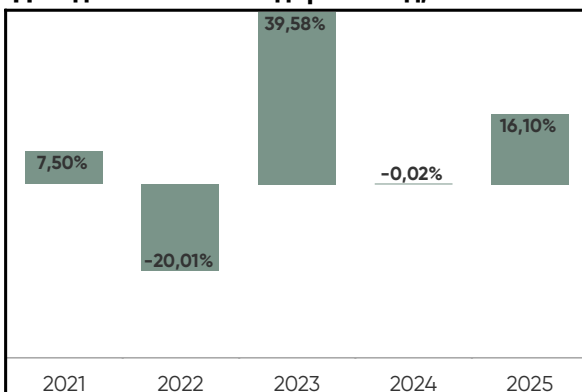
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
ПАО Сбербанк, акции обыкновенные, ISIN RU0009029540	8,57
ВЭБ.РФ, облигации государственных корпораций, ISIN RU000A10F504	8,51
ПАО "ЛУКОЙЛ", акции обыкновенные, ISIN RU0009024277	6,98
МКПАО "ЯНДЕКС", акции обыкновенные, ISIN RU000A107T19	5,64
АО "Атомэнергпром", облигации российских хоз. обществ, ISIN RU000A10EJQ7	5,57

Основные инвестиционные риски

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

Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции*	Отклонение доходности от индикатора (индекса)**
1 месяц	-1,80	-2,34	-1,07
3 месяца	-7,38	-9,34	-0,45
6 месяцев	-11,70	-14,59	-3,64
1 год	-8,89	-15,89	-2,73
3 года	8,53	-17,64	-
5 лет	17,06	-34,55	-

*данные по инфляции использованы за период, предшествующий отчетному

**с 08.12.2023 индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является: 50%*прирост индекса IMOEX + 40%*прирост индекса RUCBTRNS + 10%*прирост индекса RGBITR, где: IMOEX – Индекс МосБиржи; RUCBTRNS – Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций в рублях; RGBITR – Индекс МосБиржи государственных облигаций в рублях. Лицо, осуществляющее расчет индикаторов (индексов): Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ИНН: 7702077840). Источник раскрытия сведений о порядке расчета индикаторов (индексов): <https://www.moex.com/>.

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая – 7 002,52 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 – 3 244 954 077,04 руб.
4. Доход по инвестиционному паю не выплачивается.

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 4,24%
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0% до 2,0%		

**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, 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 "Мировой баланс";
 - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Просто. Акции";
 - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Окно возможностей";
 - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Перспективные вложения";
 - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Просто. Облигации";
 - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Недра России";
 - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Курс на Восток";
 - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Финансовый поток";
 - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Дивидендные акции".
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 23.03.2005 № 0337-76034438.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 30.07.2005.
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>.