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 «Курс на Восток»

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2023

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/kurs-na-vostok/pravila-du-385

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 **облигации российских юридических лиц, номинированные в юанях и долларах США или облигации российских юридических лиц, расчеты по которым привязаны к курсу юаня или доллара США.**
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в – 24 объекта.

ПСБ Управляющая компания

Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
МИНФИН РОССИИ, ISIN RU000A0JWHA4	35,34%
ООО «ПИК-Корпорация», облигации серии 001Р-05, ISIN RU000A105146	5,48%
ПАО «ЛУКОЙЛ», облигации серии 3О-26, ISIN RU000A1059N9	5,45%
ПАО «Совкомфлот», облигации серии 3О-2028, ISIN RU000A105A87	5,33%
ООО «Борец Капитал», облигации серии 3О-2026, ISIN RU000A105GN3	5,29%

Основные инвестиционные риски

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

Основные результаты инвестирования*

Доходность за календарный год, %

2018 2019 2020 2021 2022

Доходность за период %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции*
1 месяц	1,81%	1,35%
3 месяца	-	-
6 месяцев	-	-
1 год	-	-
3 года	-	-
5 лет	-	-

* данные по инфляции использованы за период, предшествующий отчетному

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая – 1 053,97 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 – 256 565 590,65 рублей.
4. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена выплата 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	2,39% 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, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев:
   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 15.12.2022 № 5223.
3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 27.01.2023.
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. 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.