

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

## Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

### Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Мировой баланс»

Ключевой информационный документ по состоянию на 29.12.2023

*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.
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/Mirovov-balans/rules-413/](https://www.upravlyaem.ru/disclosure/mutual_funds/Mirovov-balans/rules-413/)

#### Инвестиционная стратегия

1. 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. 3. Средства инвестируются в ценные бумаги, а также в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 29 объектов.

## Крупнейшие объекты инвестирования в активах

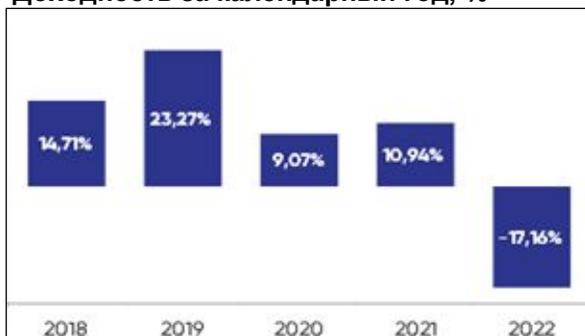
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Минфин России, государственные облигации, ISIN RU000A0ZYU88	10,68
Минфин России, государственные облигации, ISIN RU000A1007F4	8,83
ООО "Газпром капитал", корпоративные облигации, ISIN RU000A105RG4	8,82
ПАО "Совкомфлот", корпоративные облигации, ISIN RU000A105A87	8,58
ООО "ПИК-Корпорация", корпоративные облигации, ISIN RU000A105146	6,97

## Основные инвестиционные риски

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

## Основные результаты инвестирования

### Доходность за календарный год, %



### Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции	Отклонение доходности от индекса
1 месяц	2,37%	1,64%	-
3 месяца	0,04%	-2,65%	-
6 месяцев	8,36%	3,83%	-
1 год	24,35%	16,93%	-
3 года	14,27%	-16,04%	-
5 лет	53,64%	12,76%	-

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая - 5 752,79 руб.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда – 56 779 420,72 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.

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 3,84%
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, составляет от 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 «баланс»;

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»;

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 «Дивидендные акции»;

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Финансовый поток».

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 10.09.2004 № 0259-74113501.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 21.12.2004.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на <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: 109240, Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, этаж 5, комнаты 1-31.  
Телефон: +7 (495) 662-40-92.  
Сайт: <http://www.upravlyaem.ru>.
7. Специализированный депозитарий - Общество с ограниченной «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](http://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 «ПРОМСВЯЗЬ – Акции». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0336-76034510. 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. Никольямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1- 31, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу <http://www.upravlyaem.ru>.