



Рынок акций

За период с 03.03–07.03.25 индекс Мосбиржи снизился на 1,05%, закрывшись на уровне 3167. Из-за отсутствия значимых геополитических событий инвесторы предпочли зафиксировать прибыль.

Новости эмитентов

Аэрофлот опубликовал результаты по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2024 год:

- Выручка компании выросла на 40%;
- EBITDA (прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) также выросла на 17%;
- Чистая прибыль выросла более чем в 6 раз, составив 64 млрд руб.;
- Чистый долг сократился на 5% до 598 млрд руб.

Планы по выплате дивидендов актуальны, новая дивидендная политика предусматривает выплату около 50% чистой прибыли.

Сбербанк опубликовал положительные результаты по МСФО за 2024 год:

- Чистая прибыль: 1580,3 млрд руб. (+4,8% г/г).
- Чистые процентные доходы: 2999,6 млрд руб. (+17% г/г).
- Чистые комиссионные доходы: 842,9 млрд руб. (+10,3% г/г).

Полюс опубликовал сильные результаты по МСФО за 2024 год:

- Чистая прибыль удвоилась до 306 млрд руб.;
- Свободный денежный поток увеличился более чем в 2 раза – до 284 млрд руб.;
- Чистый долг к EBITDA за год сократился с 1,9x до 1,1x.

Менеджмент допустил, что выплата дивидендов может превысить установленный дивидендной политикой норматив в 30% от EBITDA.

Наша стратегия

Стратегию оставляем прежней и продолжаем придерживаться выборочного подхода по эмитентам, который помогает оценивать риски и в последствии выбирать лучшего эмитента.

Валютные облигации

Замещающие облигации показывают интересные тенденции

С одной стороны, снижение курсов доллара и евро к рублю привело к значительному уменьшению доходностей этих бумаг. С другой стороны, каждое новое размещение облигаций приводит к снижению их цен, так как инвесторы переходят с устаревших выпусков в новые. Вероятно, это может быть связано с ограниченной емкостью данного сегмента рынка.

Наша стратегия

В текущей ситуации обращаем внимание на бумаги с небольшой дюрацией, а также присматриваемся к новым и более интересным выпускам облигаций.

Рублевые облигации

На облигационном рынке сохраняется повышенный спрос на длинные облигации федерального займа (ОФЗ) и корпоративные выпуски с фиксированной ставкой купона

Четвертый аукционный день подряд Министерство финансов РФ (Минфин) размещает государственные облигации по 200–225 млрд рублей при растущем спросе. 26 февраля спрос на ОФЗ составил около 300 млрд рублей, из которых рынку предложили бумаг на 192 млрд. 5 марта спрос на бумаги со стороны инвесторов достиг почти 380 млрд и был удовлетворен на 224 млрд. Таким образом, с начала 2025 года Минфин разместил ОФЗ более чем на 1 трлн рублей, перевыполнив квартальный план.

Крупный капитал делает значительную ставку на смягчение монетарной политики и геополитическое урегулирование. Вместе с институциональными инвесторами рекордные покупки в облигациях совершают и физические лица, объем их инвестиций в облигации достиг 225 млрд рублей.

Наша стратегия

В текущей ситуации обращаем внимание на бумаги с небольшой дюрацией, а также присматриваемся к новым и более интересным выпускам облигаций.

ТОП-4 фонда

ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Облигации» – фонд инвестирует в рублевые государственные и корпоративные облигации.

ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций» – фонд с широким распределением по классам активов и отраслям, который инвестирует в облигации и акции перспективных российских компаний.

ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения» – фонд инвестирует в российские акции крупнейших компаний с потенциалом роста.

БПИФ «Рублевые облигации» – фонд инвестирует в умеренно-консервативные инструменты – преимущественно в рублевые облигации российских компаний.

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.

ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – АКЦИИ»

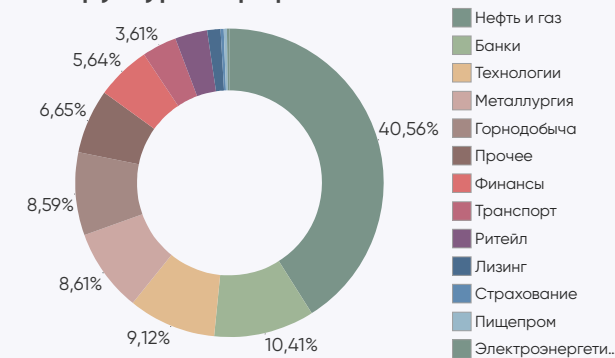
| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Цена пая | 11 691,19 руб. | Минимальная сумма инвестиций | 100 руб. |
| СЧА | 3 836 767 621,79 руб. | Риск-профиль | Умеренно-агрессивный |
| Рекомендуемый срок инвестирования | От 3-х лет | Бенчмарк | IMOEX 100% |

Результаты управления ¹:

| Период | неделя | 1 мес | 3 мес | 6 мес | С начала года | 1 год | 3 года |
|--------|--------|-------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| Пай | -1,30% | 5,71% | 25,09% | 20,03% | 11,38% | -1,70% | 55,32% |



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

| | | | | | |
|--------------|-------|---------------|-------|---------------------|-------|
| ПАО Сбербанк | 9,79% | ПАО "Полус" | 8,59% | МКПАО Т-Технологии" | 6,65% |
| ПАО "ЛУКОЙЛ" | 8,95% | ПАО "Газпром" | 7,08% | | |

ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций»

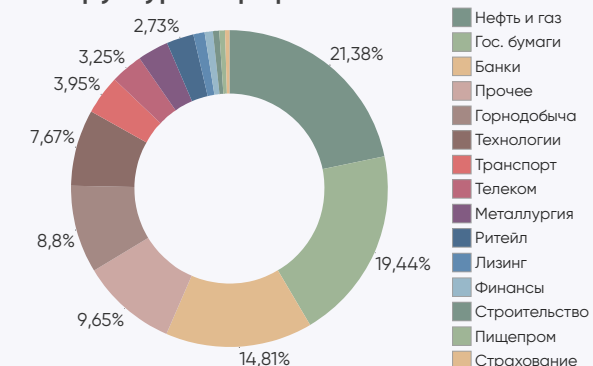
| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|---|
| Цена пая | 7 417,29 руб. | Минимальная сумма инвестиций | 100 руб. |
| СЧА | 4 870 626 545,38 руб. | Риск-профиль | Сбалансированный |
| Рекомендуемый срок инвестирования | От 2-х лет | Бенчмарк | IMOEX 50% RUCBTRNS 40% RGBITR 10% |

Результаты управления ¹:

| Период | неделя | 1 мес | 3 мес | 6 мес | С начала года | 1 год | 3 года |
|--------|--------|-------|--------|--------|---------------|-------|--------|
| Пай | 0,59% | 6,40% | 22,22% | 19,88% | 11,98% | 7,09% | 64,98% |



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

| | | | | | |
|--------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
| ПАО Сбербанк | 9,44% | МКПАО Т-Технологии" | 7,11% | ПАО "Газпром" | 6,10% |
| ПАО "Полус" | 8,11% | МКПАО "ЯНДЕКС" | 6,19% | | |

¹Изменение стоимости пая по состоянию на 07.03.2025. Прирост стоимости пая рассчитан по формуле, определенной в пункте 20.5 Указания Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У.

При расчете доходности окончанием периода, за который определяется прирост, должен считаться 07.03.2025.

При расчете доходности за неделю началом периода, за который определяется прирост, считается календарный день предыдущей недели, соответствующий дате определения доходности.

При расчете доходности за 1 месяц началом периода, за который определяется прирост, считается календарный день предыдущего календарного месяца, соответствующий дате определения доходности.

При расчете доходности за 3 месяца, 6 месяцев началом периода, за который определяется прирост, считается соответствующий дате определения доходности календарный день первого месяца соответствующего периода, за который определяется прирост.

При расчете доходности за 1 год, 3 года и 5 лет началом периода, за который определяется прирост, считается соответствующий дате определения доходности календарный день первого месяца соответствующего периода, за который определяется прирост.

При расчете доходности с начала года началом периода, за который определяется прирост, считается последний рабочий день предыдущего календарного года.

Если день начала периода, соответствующий дате определения доходности, является выходным или праздничным днем, за дату начала периода принимается предыдущий рабочий день.

ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Облигации»

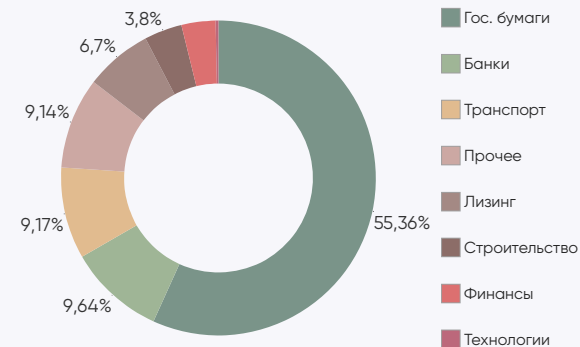
| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|
| Цена пая | 5 504,45 руб. | Минимальная сумма инвестиций | 100 руб. |
| СЧА | 4 150 427 758,16 руб. | Риск-профиль | Умеренно-консервативный |
| Рекомендуемый срок инвестирования | От 1,5 лет | Бенчмарк | RUCBTRNS 80% RGBITR 15% RFLBITR 5% |

Результаты управления 1:

| Период | неделя | 1 мес | 3 мес | 6 мес | С начала года | 1 год | 3 года |
|--------|--------|-------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| Пай | 3,14% | 7,56% | 16,78% | 14,09% | 8,77% | 16,81% | 53,55% |



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

| | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------|-------|
| Минфин России, 246.12.03.2036 | 9,84% | Минфин России, 247.11.05.2039 | 9,39% | ОАО "РЖД" | 7,57% |
| ОФЗ-26248-ПД | 9,43% | Банк ВТБ (ПАО) | 9,25% | | |

ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный»

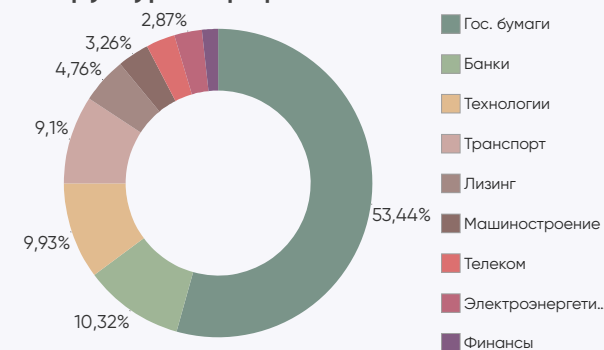
| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| Цена пая | 1 865,52 руб. | Минимальная сумма инвестиций | 100 руб. |
| СЧА | 2 773 824 164,7 руб. | Риск-профиль | Консервативный |
| Рекомендуемый срок инвестирования | От 1,5 лет | Бенчмарк | RUPCI 95% RFLBITR 5% |

Результаты управления 1:

| Период | неделя | 1 мес | 3 мес | 6 мес | С начала года | 1 год | 3 года |
|--------|--------|-------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| Пай | 2,27% | 6,14% | 11,02% | 11,50% | 7,04% | 18,99% | 47,70% |



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

| | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------|-------|
| Минфин России, 247.11.05.2039 | 9,73% | ОФЗ-26248-ПД | 9,37% | ОАО "РЖД" | 6,97% |
| Минфин России, 246.12.03.2036 | 9,70% | Минфин России, 243.19.05.2038 | 8,01% | | |

¹Изменение стоимости пая по состоянию на 07.03.2025. Прирост стоимости пая рассчитан по формуле, определенной в пункте 20.5 Указания Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У.

При расчете доходности окончанием периода, за который определяется прирост, должен считаться 07.03.2025.

При расчете доходности за неделю началом периода, за который определяется прирост, считается календарный день предыдущей недели, соответствующий дате определения доходности.

При расчете доходности за 1 месяц началом периода, за который определяется прирост, считается календарный день предыдущего календарного месяца, соответствующий дате определения доходности.

При расчете доходности за 3 месяца, 6 месяцев началом периода, за который определяется прирост, считается соответствующий дате определения доходности календарный день первого месяца соответствующего периода, за который определяется прирост.

При расчете доходности за 1 год, 3 года и 5 лет началом периода, за который определяется прирост, считается соответствующий дате определения доходности календарный день первого месяца соответствующего периода, за который определяется прирост.

При расчете доходности с начала года началом периода, за который определяется прирост, считается последний рабочий день предыдущего календарного года.

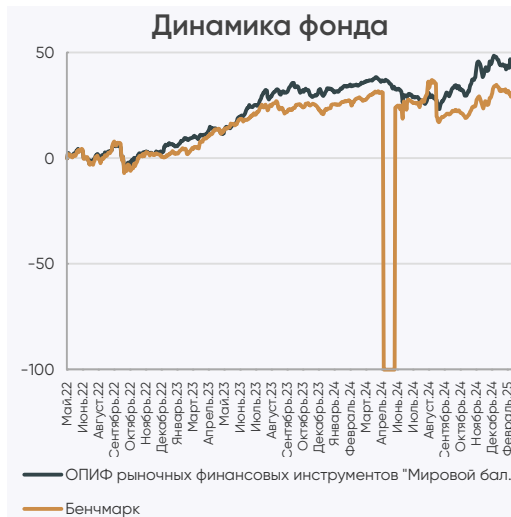
Если день начала периода, соответствующий дате определения доходности, является выходным или праздничным днем, за дату начала периода принимается предыдущий рабочий день.

ОПИФ «Мировой баланс»

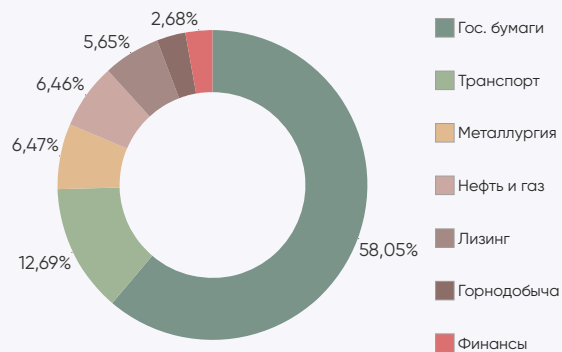
| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|--|
| Цена пая | 6 443,77 руб. | Минимальная сумма инвестиций | 100 руб. |
| СЧА | 65 908 215 руб. | Риск-профиль | Сбалансированный |
| Рекомендуемый срок инвестирования | От 2-х лет | Бенчмарк | RURPLRUBTR 50% RUCBTRNS 40% RGBITR 10% |

Результаты управления 1:

| Период | неделя | 1 мес | 3 мес | 6 мес | С начала года | 1 год | 3 года |
|--------|--------|-------|-------|--------|---------------|--------|--------|
| Пай | 2,03% | 3,56% | 7,56% | 19,43% | 0,98% | 10,90% | 51,89% |



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|-----------|-------|
| Минфин России, 246, 12.03.2036 | 10,30% | ОФЗ-26248-ПД | 10,06% | ОАО "РЖД" | 7,69% |
| Минфин России, 247, 11.05.2039 | 10,15% | Минфин России, 243, 19.05.2038 | 9,19% | | |

ОПИФ «Финансовая подушка»

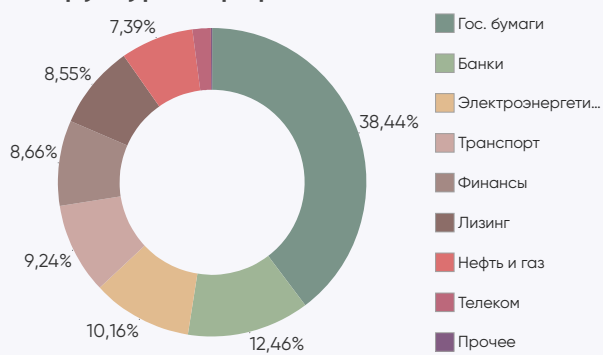
| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|
| Цена пая | 6 383,48 руб. | Минимальная сумма инвестиций | 10 руб. |
| СЧА | 3 369 416 445,78 руб. | Риск-профиль | Консервативный |
| Рекомендуемый срок инвестирования | От 1 года | Бенчмарк | RUGBITR1Y 100% |

Результаты управления 1:

| Период | неделя | 1 мес | 3 мес | 6 мес | С начала года | 1 год | 3 года |
|--------|--------|-------|-------|--------|---------------|--------|--------|
| Пай | 1,72% | 4,36% | 9,03% | 11,80% | 6,63% | 18,75% | 46,62% |



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|------------|-------|
| Минфин России, 246, 12.03.2036 | 8,55% | Минфин России, 247, 11.05.2039 | 8,15% | ПАО "НГК" | 7,39% |
| ОФЗ-26248-ПД | 8,39% | ОАО "РЖД" | 7,97% | Славнефть" | |

¹Изменение стоимости пая по состоянию на 07.03.2025. Прирост стоимости пая рассчитан по формуле, определенной в пункте 20.5 Указания Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У.

При расчете доходности окончанием периода, за который определяется прирост, должен считаться 07.03.2025.

При расчете доходности за неделю началом периода, за который определяется прирост, считается календарный день предыдущей недели, соответствующий дате определения доходности.

При расчете доходности за 1 месяц началом периода, за который определяется прирост, считается календарный день предыдущего календарного месяца, соответствующий дате определения доходности.

При расчете доходности за 3 месяца, 6 месяцев началом периода, за который определяется прирост, считается соответствующий дате определения доходности календарный день первого месяца соответствующего периода, за который определяется прирост.

При расчете доходности за 1 год, 3 года и 5 лет началом периода, за который определяется прирост, считается соответствующий дате определения доходности календарный день первого месяца соответствующего периода, за который определяется прирост.

При расчете доходности с начала года началом периода, за который определяется прирост, считается последний рабочий день предыдущего календарного года.

Если день начала периода, соответствующий дате определения доходности, является выходным или праздничным днем, за дату начала периода принимается предыдущий рабочий день.

ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения»

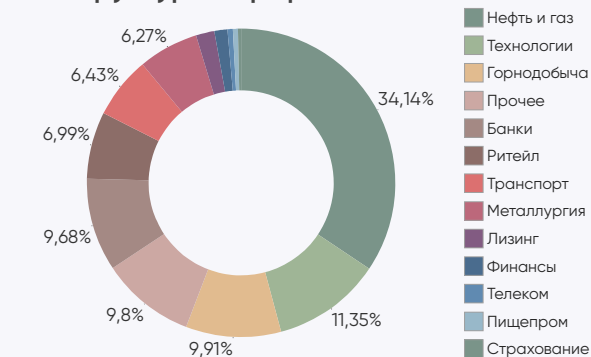
| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Цена пая | 9 530,1 руб. | Минимальная сумма инвестиций | 100 руб. |
| СЧА | 4 739 973 617,05 руб. | Риск-профиль | Умеренно-агрессивный |
| Рекомендуемый срок инвестирования | От 3-х лет | Бенчмарк | IMOEX 100% |

Результаты управления ¹:

| Период | неделя | 1 мес | 3 мес | 6 мес | С начала года | 1 год | 3 года |
|--------|--------|-------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| Пай | -0,54% | 6,19% | 25,96% | 21,10% | 12,26% | -2,46% | 50,39% |



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

| | | | | | |
|----------------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
| ПАО "Полюс" | 9,91% | ПАО Сбербанк | 9,68% | ПАО "ЛУКОЙЛ" | 7,84% |
| МКПАО "Т-Технологии" | 9,80% | ПАО "НОВАТЭК" | 8,37% | | |

ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей»

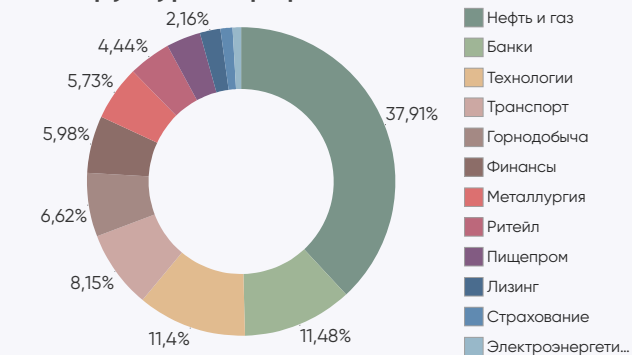
| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Цена пая | 1 298,93 руб. | Минимальная сумма инвестиций | 100 руб. |
| СЧА | 1 054 424 835,51 руб. | Риск-профиль | Умеренно-агрессивный |
| Рекомендуемый срок инвестирования | От 3-х лет | Бенчмарк | МОЕХВМИ 100% |

Результаты управления ¹:

| Период | неделя | 1 мес | 3 мес | 6 мес | С начала года | 1 год | 3 года |
|--------|--------|-------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| Пай | -1,21% | 5,47% | 22,22% | 15,14% | 11,00% | -5,39% | 73,68% |



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

| | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|
| ПАО Сбербанк | 9,80% | ПАО "ЛУКОЙЛ" | 8,82% | ПАО "Аэрофлот" | 6,69% |
| МКПАО "ЯНДЕКС" | 9,72% | ПАО "Газпром" | 7,25% | | |

¹Изменение стоимости пая по состоянию на 07.03.2025. Прирост стоимости пая рассчитан по формуле, определенной в пункте 20.5 Указания Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У.

При расчете доходности окончанием периода, за который определяется прирост, должен считаться 07.03.2025.

При расчете доходности за неделю началом периода, за который определяется прирост, считается календарный день предыдущей недели, соответствующий дате определения доходности.

При расчете доходности за 1 месяц началом периода, за который определяется прирост, считается календарный день предыдущего календарного месяца, соответствующий дате определения доходности.

При расчете доходности за 3 месяца, 6 месяцев началом периода, за который определяется прирост, считается соответствующий дате определения доходности календарный день первого месяца соответствующего периода, за который определяется прирост.

При расчете доходности за 1 год, 3 года и 5 лет началом периода, за который определяется прирост, считается соответствующий дате определения доходности календарный день первого месяца соответствующего периода, за который определяется прирост.

При расчете доходности с начала года началом периода, за который определяется прирост, считается последний рабочий день предыдущего календарного года.

Если день начала периода, соответствующий дате определения доходности, является выходным или праздничным днем, за дату начала периода принимается предыдущий рабочий день.

ОПИФ «Финансовый поток»

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Цена пая | 1 089,13 руб. | Минимальная сумма инвестиций | 100 руб. |
| СЧА | 4 990 579 471,7 руб. | Риск-профиль | Умеренно-консервативный |
| Рекомендуемый срок инвестирования | От 2-х лет | Бенчмарк | RUCBCPNS 95% RUFLBITR 5% |

Результаты управления ¹:

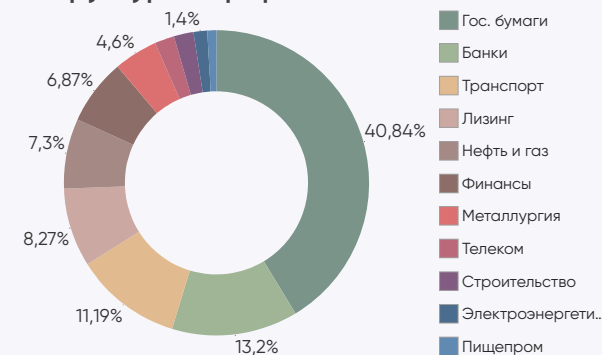
| Период* | неделя | 1 мес | 3 мес | 6 мес | С начала года | 1 год | 3 года |
|---------|--------|-------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| Пай | 1,99% | 7,02% | 15,57% | 11,42% | 8,78% | 11,47% | - |

*Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда – 05.08.2022

Динамика фонда



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| ОФЗ-26248-ПД | 10,21% | Банк ВТБ (ПАО) | 9,38% | АО "ГТЛК" | 4,72% |
| Минфин России, 247, 11.05.2039 | 10,02% | Минфин России, 246, 12.03.2036 | 7,21% | | |

ОПИФ «Недра России»

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Цена пая | 1 626,11 руб. | Минимальная сумма инвестиций | 100 руб. |
| СЧА | 3 369 258 211,77 руб. | Риск-профиль | Умеренно-агрессивный |
| Рекомендуемый срок инвестирования | От 3-х лет | Бенчмарк | МОЕХВМ1 100% |

Результаты управления ¹:

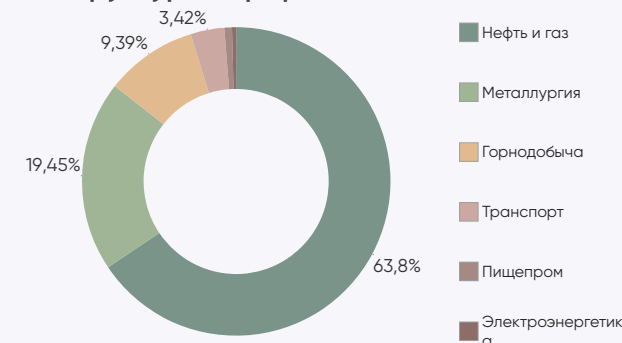
| Период* | неделя | 1 мес | 3 мес | 6 мес | С начала года | 1 год | 3 года |
|---------|--------|-------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| Пай | -2,44% | 5,45% | 23,19% | 16,76% | 9,11% | -6,27% | - |

*Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда – 22.11.2022

Динамика фонда



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

| | | | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|--------------------------------|-------|
| ПАО "НОВАТЭК" | 9,40% | ПАО "Газпром" | 9,33% | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 8,31% |
| ПАО "Полюс" | 9,39% | ПАО "ЛУКОЙЛ" | 9,23% | | |

¹Изменение стоимости пая по состоянию на 07.03.2025. Прирост стоимости пая рассчитан по формуле, определенной в пункте 20.5 Указания Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У.

При расчете доходности окончанием периода, за который определяется прирост, должен считаться 07.03.2025.

При расчете доходности за неделю началом периода, за который определяется прирост, считается календарный день предыдущей недели, соответствующий дате определения доходности.

При расчете доходности за 1 месяц началом периода, за который определяется прирост, считается календарный день предыдущего календарного месяца, соответствующий дате определения доходности.

При расчете доходности за 3 месяца, 6 месяцев началом периода, за который определяется прирост, считается соответствующий дате определения доходности календарный день первого месяца соответствующего периода, за который определяется прирост.

При расчете доходности за 1 год, 3 года и 5 лет началом периода, за который определяется прирост, считается соответствующий дате определения доходности календарный день первого месяца соответствующего периода, за который определяется прирост.

При расчете доходности с начала года началом периода, за который определяется прирост, считается последний рабочий день предыдущего календарного года.

Если день начала периода, соответствующий дате определения доходности, является выходным или праздничным днем, за дату начала периода принимается предыдущий рабочий день.

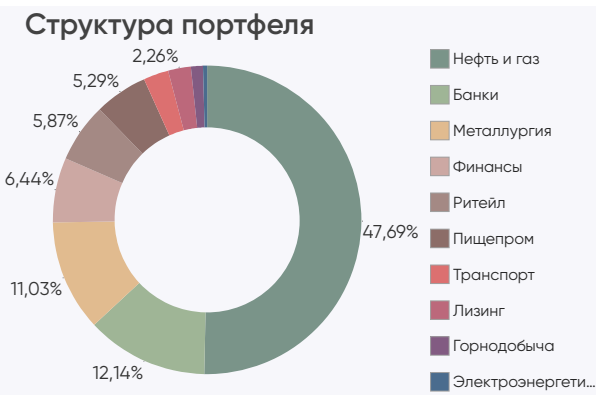
ОПИФ «Дивидендные акции»

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Цена пая | 1189,14 руб. | Минимальная сумма инвестиций | 100 руб. |
| СЧА | 2 447 031 212,78 руб. | Риск-профиль | Умеренно-агрессивный |
| Рекомендуемый срок инвестирования | От 3-х лет | Бенчмарк | МОЕХВМ1 100% |

Результаты управления ¹:

| Период* | неделя | 1 мес | 3 мес | 6 мес | С начала года | 1 год | 3 года |
|---------|--------|-------|--------|-------|---------------|---------|--------|
| Пай | -2,29% | 3,45% | 15,68% | 7,71% | 4,00% | -13,66% | - |

*Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда – 17.03.2023



Топ 5 позиций в портфеле

| | | | | | |
|--------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|
| ПАО Сбербанк | 9,47% | ПАО "Сургутнефтегаз" | 7,15% | ПАО Московская Биржа | 6,44% |
| ПАО "ЛУКОЙЛ" | 9,23% | ПАО "Транснефть" | 6,88% | | |

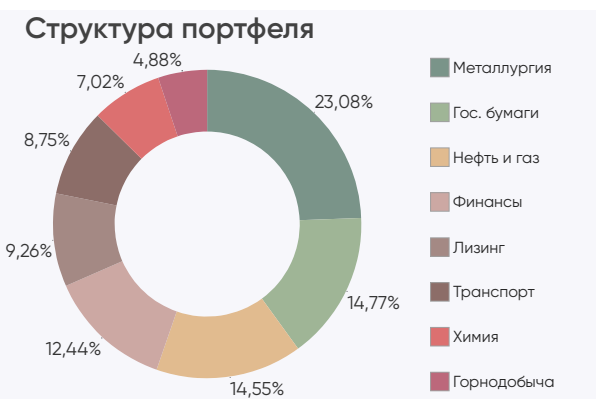
ОПИФ «Курс на Восток»

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|
| Цена пая | 1304,06 руб. | Минимальная сумма инвестиций | 100 руб. |
| СЧА | 2 007 597 572,72 руб. | Риск-профиль | Сбалансированный |
| Рекомендуемый срок инвестирования | От 3-х лет | Бенчмарк | |

Результаты управления ¹:

| Период* | неделя | 1 мес | 3 мес | 6 мес | С начала года | 1 год | 3 года |
|---------|--------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------|
| Пай | -0,55% | -3,57% | 1,36% | 12,22% | -7,17% | -2,01% | - |

*Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда – 27.01.2023



Топ 5 позиций в портфеле

| | | | | | |
|------------------------|-------|------------------------------|-------|------------|-------|
| ПАО "Совкомфлот" | 8,75% | ПАО "ФосАгро" | 7,02% | ПАО "НЛМК" | 6,06% |
| АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 7,69% | ПАО "ГМК "Норильский никель" | 6,70% | | |

¹Изменение стоимости пая по состоянию на 07.03.2025. Прирост стоимости пая рассчитан по формуле, определенной в пункте 20.5 Указания Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У.

При расчете доходности окончанием периода, за который определяется прирост, должен считаться 07.03.2025.

При расчете доходности за неделю началом периода, за который определяется прирост, считается календарный день предыдущей недели, соответствующий дате определения доходности.

При расчете доходности за 1 месяц началом периода, за который определяется прирост, считается календарный день предыдущего календарного месяца, соответствующий дате определения доходности.

При расчете доходности за 3 месяца, 6 месяцев началом периода, за который определяется прирост, считается соответствующий дате определения доходности календарный день первого месяца соответствующего периода, за который определяется прирост.

При расчете доходности за 1 год, 3 года и 5 лет началом периода, за который определяется прирост, считается соответствующий дате определения доходности календарный день первого месяца соответствующего периода, за который определяется прирост.

При расчете доходности с начала года началом периода, за который определяется прирост, считается последний рабочий день предыдущего календарного года.

Если день начала периода, соответствующий дате определения доходности, является выходным или праздничным днем, за дату начала периода принимается предыдущий рабочий день.

Обязательная информация

Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не содержит рекомендаций или предложений о совершении сделок. ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» уведомляет, что использование представленной информации не обеспечивает защиту от убытков или получение прибыли. ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» и его сотрудники не несут ответственности за полноту и точность предоставленной информации, а также последствия её использования, и оставляют за собой право пересмотреть её содержание в любой момент без предварительного уведомления. Настоящим уведомляем всех заинтересованных лиц о том, что при подготовке обзора использовалась информация, полученная из сети Интернет, а также других открытых источников информации, рассматриваемых нами на момент публикации как достоверные. Данные материалы подготовлены аналитиками управляющей компании, отображают частное мнение и не являются обещанием в будущем эффективности деятельности (доходности финансовых вложений). Данный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. С информацией, содержащейся в ключевом информационном документе (КИД), который содержит основные сведения о фонде, включая основные риски, можно ознакомиться на сайте компании – www.upravlyuem.ru – Раздел «О компании / Раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства».

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 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. Лицензия профессионального участника ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10.04.2007, выдана ФСФР России.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Акции». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0336-76034510. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0337-76034438. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Облигации». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0335-76034355. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 09.12.2010 за № 2004-94173468. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0257-74113429. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей». Правила фонда зарегистрированы Банком России 23.09.2021 за № 4614. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Финансовая подушка». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0258-74112789. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Финансовый поток». Правила фонда зарегистрированы Банком России 23.06.2022 за № 5007. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мировой баланс». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0259-74113501. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Недра России». Правила фонда зарегистрированы Банком России 10.10.2022 за № 5132. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Курс на Восток». Правила фонда зарегистрированы Банком России 15.12.2022 за № 5223. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Дивидендные акции». Правила фонда зарегистрированы Банком России 01.12.2022 за № 5210.

Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» 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.upravlyuem.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. Правилами доверительного управления предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» приводятся без учета надбавок/скидок и налогообложения.

| НАИМЕНОВАНИЕ ФОНДА | ПРИРОСТ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЯ НА 28.02.2025 | | | | | | |
|---|---|--------|--------|---------------|---------|--------|--------|
| | 1 мес | 3 мес | 6 мес | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ – Акции" | 7,75% | 24,99% | 20,56% | 12,85% | 1,09% | 57,36% | 74,94% |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций" | 6,69% | 20,56% | 18,73% | 11,33% | 7,70% | 64,02% | 49,57% |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ – Облигации" | 4,79% | 13,01% | 10,55% | 5,46% | 13,63% | 48,87% | 44,88% |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный" | 4,45% | 8,80% | 9,18% | 4,67% | 16,69% | 44,42% | 46,57% |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Мировой баланс" | 1,57% | 0,43% | 14,39% | -1,03% | 8,54% | 48,87% | 42,59% |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Финансовая подушка" | 2,93% | 7,45% | 10,12% | 4,82% | 17,21% | 44,14% | 44,24% |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения" | 7,40% | 25,51% | 20,69% | 12,87% | -0,52% | 51,22% | 82,85% |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей" | 7,42% | 22,01% | 16,12% | 12,36% | -2,96% | 75,81% | - |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Финансовый поток" ¹ | 5,21% | 12,84% | 9,63% | 6,67% | 10,10% | - | - |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Недра России" ² | 8,23% | 24,34% | 19,34% | 11,83% | -2,28% | - | - |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дивидендные акции" ³ | 5,41% | 17,05% | 9,85% | 6,44% | -10,80% | - | - |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Курс на Восток" ⁴ | -3,56% | -7,70% | 9,52% | -6,66% | -2,00% | - | - |

¹ Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда – 05.08.2022

² Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда – 22.11.2022

³ Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда – 17.03.2023

⁴ Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда – 27.01.2023