



Российский рынок

- Новые IPO и SPO оттягивают ликвидность со вторичного рынка, – это один из факторов давления на индекс.
- Рост доходностей ОФЗ снижает локальную привлекательность дивидендных фишек.
- Рост процентных ставок и поступательное увеличение денежной массы – это позитивный вектор для банковского рынка.

Индекс Мосбиржи снизился на (-0,2%) за неделю 01.07 – 05.07:

- Нефть и газ (MOEXOG) = +0,4%
- Транспорт (MOEXTN) = (-4,6%)
- Телекоммуникации (MOEXTL) = (-3,8%)

Рынок акций

Эмитенты:

Полюс Золото (PLZL): Акции компании торгуются за 4,1x EBITDA, относительно Enterprise Value. Это сравнительно невысокая оценка, относительно самой компании и конкурентов. Рост акций Полюс Золота зависит от конъюнктуры стоимости рубля к иностранным мягким валютам и размера капитальных затрат.

Наша команда ожидает, что второе полугодие 2024 года приведет к умеренной девальвации рубля до 92–94+ рублей за доллар США. Цены на золото не снизятся ниже 2100\$ за унцию, за счет роста американского госдолга на 1 трлн за каждые 100 дней. Размер капитальных затрат не превысит 7,15 млрд долларов, даже с учетом инфляции производственных издержек.

Мы наращиваем позиции в акциях Сбера, ТКС Холдинга, Европлана, как прямых бенефициаров роста процентных ставок и денежной массы в условиях номинального роста экономики.

Держим позиции в акциях черной металлургии выше индексного значения после повышения налогов и ставок дисконтирования, ввиду органичного роста цен на горячекатаный прокат и сохранения потенциала роста акций. Наш локальный фаворит – акции ММК (MAGN).

Замещенные облигации

Курс доллара продолжает находиться в районе 91 рублей. В целом все наши тезисы остаются в силе: основные факторы поддержки рубля сработали в январе. Ждём дальнейшего плавного роста доллара к основным мировым валютам и рублю.

На рынке замещенных облигаций больших движений не происходит. Доходности длинных выпусков Газпрома с привязкой к доллару продолжают обращаться в районе 6,7 – 6,8% годовых. Ждём новых замещений для потенциальной ребалансировки портфеля, а также продолжаем поддерживать дюрацию на относительно высоком уровне.

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.

Рынок облигаций

Рост ВВП по итогам первых пяти месяцев 2024 года составил 5%; рост выпуска в базовых отраслях экономики РФ ускорился до 6.5% с 5.6% в апреле 2024. Рост с учетом корректировки на сезонную составляющую объясняется в основном динамикой в строительстве, торговле и промышленном производстве.

На прошлой неделе доходности ОФЗ после непродолжительной коррекции продолжили плавное движение вверх: в среднем движение по всей кривой составило 20–25 б.п. Данные по недельной инфляции с 25 июня по 1 июля показали рост 0.66% по сравнению с 0.22% неделей ранее. В качестве главной компоненты роста отмечается рост тарифов с 1 июля.

Представитель ЦБ Алексей Заботкин на прошлой неделе заявил, что на ближайшем заседании будет обсуждаться повышение ключевой ставки на 1–2 п.п. в силу того, что инфляционные риски продолжают преобладать и целевой уровень инфляции в 4%, вероятно будет достигнут только к середине 2025 года.

Мы продолжаем придерживаться нашей защитной стратегии на рынке рублевого долга и поддерживаем повышенную долю флоатеров в портфелях клиентов. Наше базовое видение – повышение ключевой ставки до 18%. По мере приближения к дате заседания ЦБ РФ по решению по ключевой ставке рост доходности ОФЗ с большой долей вероятности продолжится, так как текущие уровни пока еще не отражают риск повышения ставки.

На рынке корпоративных первичных выпусков продолжаем ожидать интересных эмитентов: на очереди Магнит должен представить детали предстоящего размещения флоатера, а также вероятно в ближайшее время ГТЛК анонсирует очередной флоатер с привязкой к ключевой ставке.

ТОП-4 фонда

ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения» – инвестирует в акции перспективных российских компаний. Фонд предлагает активное управление и распределение по отраслям. Для тех, кто хочет использовать возможность инвестировать в акции с привлекательным потенциалом по низкой цене.

ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный» – фонд инвестирует в портфель облигаций предприятий, связанных с ОПК, и облигаций федерального займа (ОФЗ). Поступающие в портфель купоны реинвестируются с целью увеличения доходности.

ОПИФ «Дивидендные акции» – фонд, в который подбираются акции компаний с потенциально хорошей дивидендной доходностью с последующей их выплатой пайщикам. Ожидается возобновление выплат дивидендов со стороны частных компаний, которые будут поступать в данный фонд.

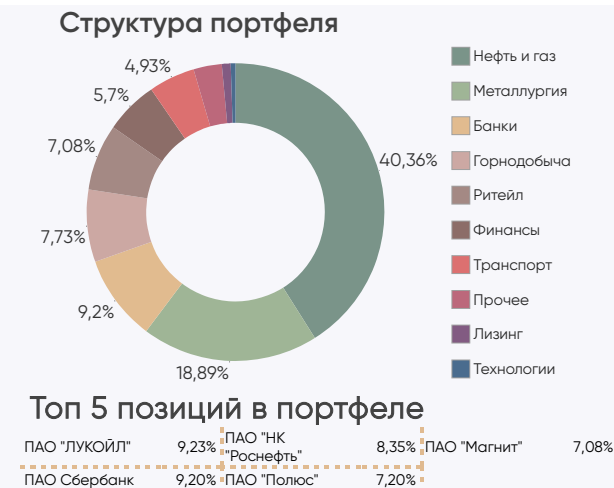
ОПИФ «Финансовый поток» – портфель фонда состоит преимущественно из надежных облигаций крупных эмитентов. Купонный и дивидендный доход от бумаг, входящих в структуру пая, выплачивается ежеквартально.

ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – АКЦИИ»

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Цена пая | 11 410,1 руб. | Минимальная сумма инвестиций | 100 руб. |
| СЧА | 4 830 374 394,26 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 | -0,72% | -2,33% | -6,44% | 2,39% | 2,39% | 25,38% | 13,31% |



ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций»

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|---|
| Цена пая | 6 788,43 руб. | Минимальная сумма инвестиций | 100 руб. |
| СЧА | 5 650 471 406,94 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 | -0,79% | -1,25% | -3,32% | 2,47% | 2,47% | 17,68% | 14,92% |



¹Изменение стоимости пая по состоянию на 05.07.2024. 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 05.07.2024. 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 | 4 757,09 руб. | Минимальная сумма инвестиций | 100 руб. |
| СЧА | 3 793 026 737,93 руб. | Риск-профиль | Умеренно-консервативный |
| Рекомендуемый срок инвестирования | От 1,5 лет | Бенчмарк | RUCBTRNS 80% RGBITR 20% |

Результаты управления 1:

| Период | неделя | 1 мес | 3 мес | 6 мес | С начала года | 1 год | 3 года |
|--------|--------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|
| Пай | -0,12% | 0,11% | 0,43% | 2,59% | 2,59% | 4,54% | 20,63% |

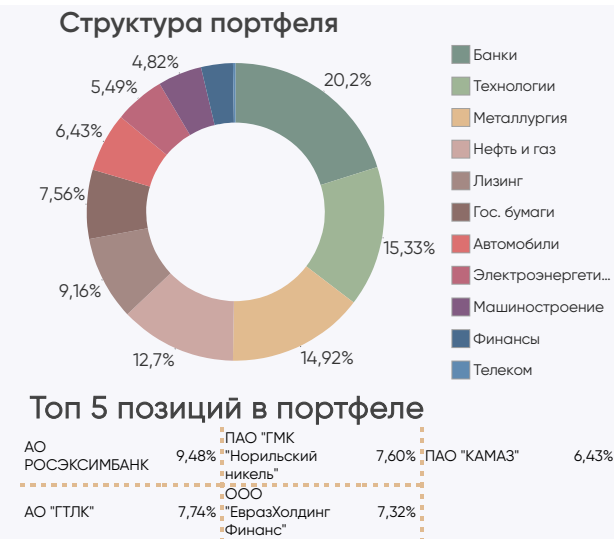


ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный»

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|
| Цена пая | 1 632,32 руб. | Минимальная сумма инвестиций | 100 руб. |
| СЧА | 1 797 128 872,98 руб. | Риск-профиль | Консервативный |
| Рекомендуемый срок инвестирования | От 1,5 лет | Бенчмарк | RUPCI 100% |

Результаты управления 1:

| Период | неделя | 1 мес | 3 мес | 6 мес | С начала года | 1 год | 3 года |
|--------|--------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|
| Пай | 0,32% | 1,13% | 3,26% | 6,64% | 6,64% | 9,01% | 25,84% |



¹Изменение стоимости пая по состоянию на 05.07.2024. 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 05.07.2024.

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»

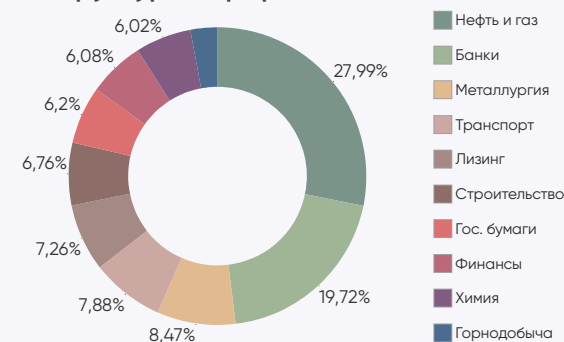
| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|
| Цена пая | 5 632,43 руб. | Минимальная сумма инвестиций | 100 руб. |
| СЧА | 56 127 280,83 руб. | Риск-профиль | Сбалансированный |
| Рекомендуемый срок инвестирования | От 2-х лет | Бенчмарк | |

Результаты управления ¹:

| Период | неделя | 1 мес | 3 мес | 6 мес | С начала года | 1 год | 3 года |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|-------|--------|
| Пай | 0,90% | -1,81% | -4,89% | -2,09% | -2,09% | 5,05% | 2,47% |



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

| | | | | | |
|-----------------------|-------|-----------------------|-------|------------------|-------|
| АО "Авто Финанс Банк" | 8,97% | ООО "Газпром капитал" | 8,41% | ПАО "Совкомфлот" | 7,88% |
| АО "Россельхозбанк" | 8,95% | ПАО "НОВАТЭК" | 8,19% | | |

ОПИФ «Финансовая подушка»

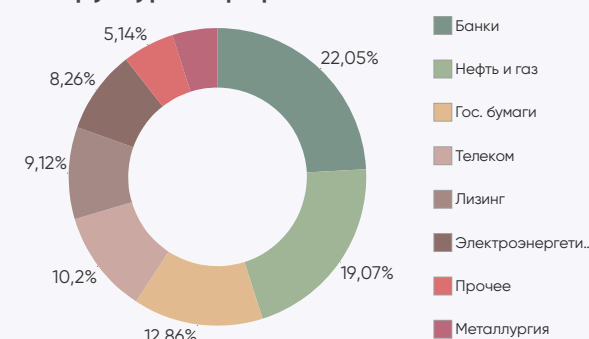
| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|
| Цена пая | 5 584,53 руб. | Минимальная сумма инвестиций | 10 руб. |
| СЧА | 4 536 863 858,29 руб. | Риск-профиль | Консервативный |
| Рекомендуемый срок инвестирования | От 1 года | Бенчмарк | RUGBITRY 100% |

Результаты управления ¹:

| Период | неделя | 1 мес | 3 мес | 6 мес | С начала года | 1 год | 3 года |
|--------|--------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|
| Пай | 0,23% | 1,00% | 2,87% | 6,52% | 6,52% | 10,35% | 20,29% |



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

| | | | | | |
|-----------------|--------|---------------------|-------|-----------|-------|
| ОФЗ-26227-ПД | 12,86% | ПАО "Ростелеком" | 8,20% | АО "ГТЛК" | 5,23% |
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 9,48% | АО "Россельхозбанк" | 7,58% | | |

¹Изменение стоимости пая по состоянию на 05.07.2024. 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 05.07.2024.

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.

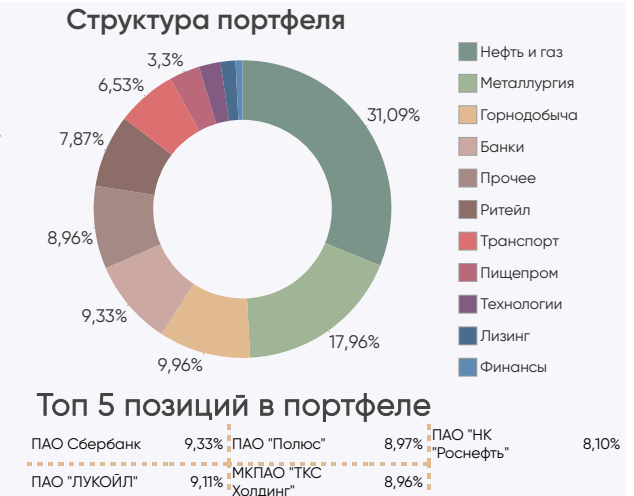
Если день начала периода, соответствующий дате определения доходности, является выходным или праздничным днем, за дату начала периода принимается предыдущий рабочий день.

ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения»

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Цена пая | 9 291,18 руб. | Минимальная сумма инвестиций | 100 руб. |
| СЧА | 6 395 008 522,88 руб. | Риск-профиль | Умеренно-агрессивный |
| Рекомендуемый срок инвестирования | От 3-х лет | Бенчмарк | ИМОЕХ 100% |

Результаты управления 1:

| Период | неделя | 1 мес | 3 мес | 6 мес | С начала года | 1 год | 3 года |
|--------|--------|--------|--------|-------|---------------|--------|--------|
| Пай | -1,55% | -2,53% | -7,17% | 1,34% | 1,34% | 22,96% | 9,14% |

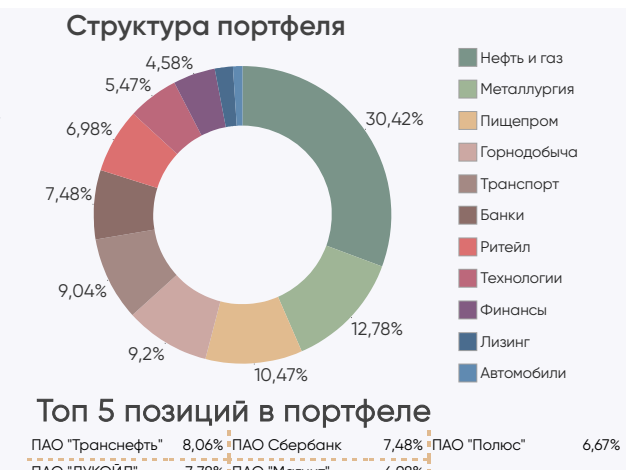


ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей»

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Цена пая | 1 328,92 руб. | Минимальная сумма инвестиций | 100 руб. |
| СЧА | 1 386 884 861,84 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 | -1,23% | -2,28% | -6,15% | 3,17% | 3,17% | 32,31% | - |



*Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда – 19.10.2021

¹Изменение стоимости пая по состоянию на 05.07.2024. 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 05.07.2024.

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.

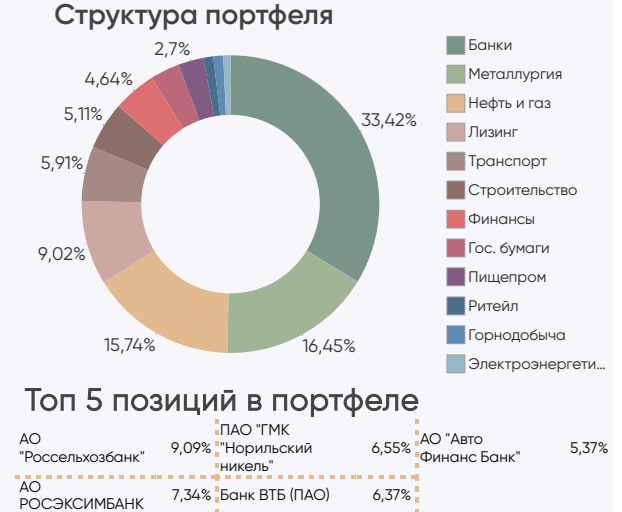
ОПИФ «Финансовый Поток»

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|
| Цена пая | 1 072,46 руб. | Минимальная сумма инвестиций | 100 руб. |
| СЧА | 6 260 996 647,95 руб. | Риск-профиль | Умеренно-консервативный |
| Рекомендуемый срок инвестирования | От 2-х лет | Бенчмарк | RUCBCPNS 100% |

Результаты управления 1:

| Период* | неделя | 1 мес | 3 мес | 6 мес | С начала года | 1 год | 3 года |
|---------|--------|--------|-------|-------|---------------|--------|--------|
| Пай | 2,77% | -0,07% | 0,44% | 4,22% | 4,22% | 10,06% | - |

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



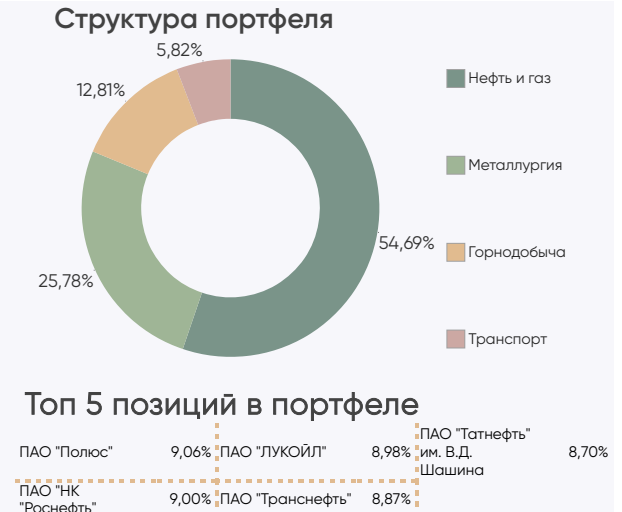
ОПИФ «Недра России»

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Цена пая | 1 616,64 руб. | Минимальная сумма инвестиций | 100 руб. |
| СЧА | 4 767 915 455,59 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 | -1,04% | -3,23% | -8,07% | -1,74% | -1,74% | 18,62% | - |

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



¹Изменение стоимости пая по состоянию на 05.07.2024. 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 05.07.2024.

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 | 1 409,42 руб. | Минимальная сумма инвестиций | 100 руб. |
| СЧА | 3 550 149 828,39 руб. | Риск-профиль | Умеренно-агрессивный |
| Рекомендуемый срок инвестирования | От 3-х лет | Бенчмарк | МОЕХВМИ 100% |

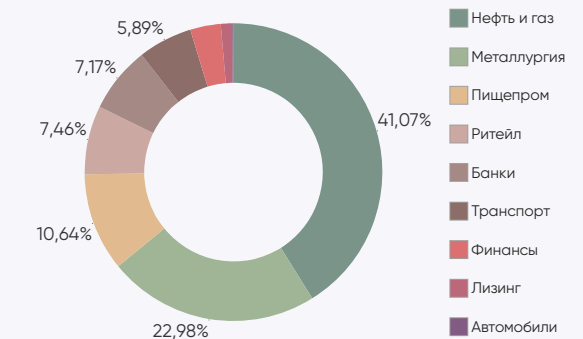
Результаты управления 1:

| Период* | неделя | 1 мес | 3 мес | 6 мес | С начала года | 1 год | 3 года |
|---------|--------|--------|--------|-------|---------------|--------|--------|
| Пай | 1,32% | -3,09% | -7,48% | 0,98% | 0,98% | 27,52% | - |

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



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

| | | | | | |
|------------------|-------|--------------|-------|---------------------|-------|
| ПАО «ЛУКОЙЛ» | 8,31% | ПАО «Магнит» | 7,46% | ПАО «Газпром нефть» | 7,37% |
| ПАО «Транснефть» | 7,99% | ПАО «ННК» | 7,37% | «Роснефть» | |

ОПИФ «Курс на Восток»

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|
| Цена пая | 1 240,54 руб. | Минимальная сумма инвестиций | 100 руб. |
| СЧА | 2 358 477 229,24 руб. | Риск-профиль | Сбалансированный |
| Рекомендуемый срок инвестирования | От 3-х лет | Бенчмарк | |

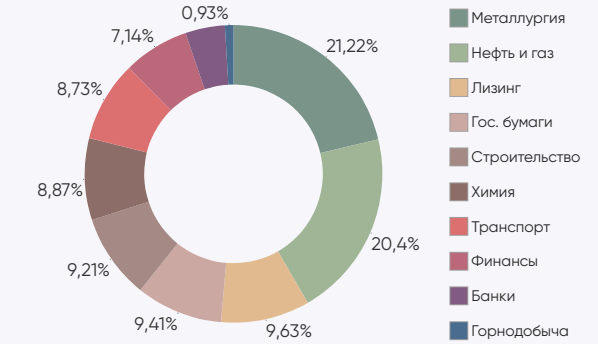
Результаты управления 1:

| Период* | неделя | 1 мес | 3 мес | 6 мес | С начала года | 1 год | 3 года |
|---------|--------|--------|--------|--------|---------------|-------|--------|
| Пай | 1,36% | -4,32% | -9,93% | -6,05% | -6,05% | 2,47% | - |

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



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

| | | | | | |
|----------------------|-------|------------------------|-------|---------------------|-------|
| ООО «ПИК-Корпорация» | 9,21% | ПАО «ФосАгро» | 8,35% | ПАО «ТМК» | 6,72% |
| ПАО «Совкомфлот» | 8,73% | АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» | 6,81% | «Норильский никель» | |

¹Изменение стоимости пая по состоянию на 05.07.2024. 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 05.07.2024.

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 ее 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.upravlyaem.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.upravlyaem.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 28.06.2024 | | | | | | | |
|---|---|---------|--------|---------------|--------|--------|--------|--|
| | 1 мес | 3 мес | 6 мес | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
| ОПИФ "ПРОМСВЯЗЬ - Акции" | -1,55% | -4,63% | 3,12% | 3,12% | 26,39% | 15,40% | 86,62% | |
| ОПИФ "ПРОМСВЯЗЬ - Фонд смешанных инвестиций" | -0,39% | -1,67% | 3,29% | 3,29% | 18,67% | 16,44% | 55,00% | |
| ОПИФ "ПРОМСВЯЗЬ - Облигации" | 0,29% | 0,92% | 2,72% | 2,72% | 4,76% | 20,80% | 40,29% | |
| ОПИФ "ПРОМСВЯЗЬ - Оборонный" | 1,03% | 3,04% | 6,30% | 6,30% | 8,82% | 25,39% | 34,99% | |
| ОПИФ "Мировой баланс" | -3,30% | -5,52% | -2,96% | -2,96% | 5,15% | 2,15% | 34,47% | |
| ОПИФ "Финансовая подушка" | 1,00% | 2,91% | 6,28% | 6,28% | 10,25% | 20,02% | 35,43% | |
| ОПИФ "ПРОМСВЯЗЬ - Перспективные вложения" | -0,15% | -4,50% | 2,94% | 2,94% | 25,17% | 11,96% | 88,24% | |
| ОПИФ "ПРОМСВЯЗЬ - Окно возможностей" ¹ | -0,23% | -3,39% | 4,45% | 4,45% | 31,92% | - | - | |
| ОПИФ "Финансовый поток" ² | 0,41% | 1,65% | 4,57% | 4,57% | 12,18% | - | - | |
| ОПИФ "Недра России" ³ | -1,61% | -5,91% | -0,71% | -0,71% | 19,96% | - | - | |
| ОПИФ "Дивидендные акции" ⁴ | -1,43% | -5,29% | 2,18% | 2,18% | 27,68% | - | - | |
| ОПИФ "Курс на Восток" ⁵ | -7,12% | -10,57% | -7,31% | -7,31% | 3,39% | - | - | |

¹ Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда – 19.10.2021
² Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда – 05.08.2022
³ Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда – 22.11.2022
⁴ Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда – 17.03.2023
⁵ Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда – 27.01.2023