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 «ПРОМСВЯЗЬ – Облигации»

Ключевой информационный документ по состоянию на 29.09.2023

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/bonds/rules-407/

Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на получение дохода в основном от инвестирования в ценные бумаги, преимущественно облигации. 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 ценные бумаги, преимущественно облигации, а также в имущественные права из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (фьючерсные и опционные договоры (контракты).

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 35 объектов.

ПСБ | Управляющая компания

Крупнейшие объекты инвестирования в активах

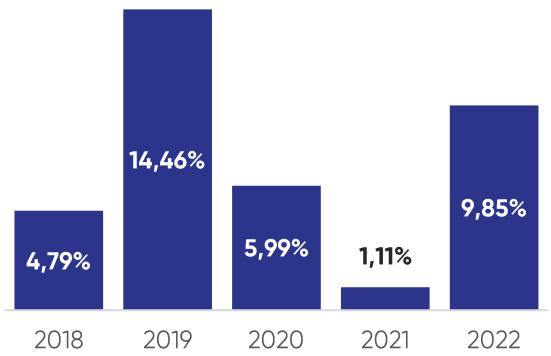
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
ОАО "РЖД", корпоративные облигации, ISIN RU000A106K43	9,28
АО "Россельхозбанк", корпоративные облигации, ISIN RU000A1068R1	8,00
ООО "ДФФ", корпоративные облигации, ISIN RU000A105MP6	7,81
ВЭБ.РФ, корпоративные облигации, ISIN RU000A106LL5	7,31
АО "ГТЛК", корпоративные облигации, ISIN RU000A100Z91	5,64

Основные инвестиционные риски

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

Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции*	Отклонение доходности от индекса[1]
1 месяц	-0,66%	-0,94%	
3 месяца	-0,89%	-2,08%	
6 месяцев	1,91%	-0,36%	
1 год	9,01%	3,63%	
3 года	17,01%	-11,65%	
5 лет	42,11%	3,41%	

* данные по инфляции использованы за период, предшествующий отчетному

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая – 4 505,80 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 – 4 375 385 093,31 руб.
4. Доход по инвестиционному паю не выплачивается.

[1] «Индекс Корпоративных облигаций Московской Биржи» (RUCBITR). Значение данного индекса после 31.05.2023 Московской Биржей не рассчитывается, в связи с чем отклонение доходности от указанного индекса по состоянию на 29.09.2023 не определялось.

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 2,59%
при погашении инвестиционного пая (скидка)	От 0% до 2,0%		

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного 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 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 «ПРОМСВЯЗЬ – Акции»;
   - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Мировой баланс»;
   - 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».
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 23.03.2005 № 0335-76034355.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 31.07.2005.
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: 109240, Москва, улица Николоямская, 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 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.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Облигации». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0335-76034355. 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.