

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 28.06.2024

*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/](https://www.upravlyaem.ru/disclosure/mutual_funds/bonds/rules-407/)

#### **Инвестиционная стратегия**

1. Фонд нацелен на получение дохода в основном от инвестирования в долговые ценные бумаги российских эмитентов. Преимущественным объектом инвестирования фонда являются облигации, номинированные в рублях. 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 облигации российских эмитентов, номинированные в рублях, а также в имущественные права из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (фьючерсные и опционные договоры (контракты)).
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 30 объектов.

## Крупнейшие объекты инвестирования в активах

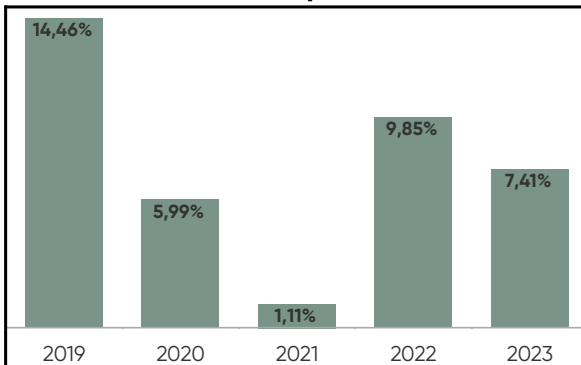
| Наименование объекта инвестирования                                   | Доля от активов, % |
|---|--------------------|
| АО "Россельхозбанк", корпоративные облигации, ISIN RU000A1068R1       | 8,96               |
| Банк ВТБ (ПАО), корпоративные облигации, ISIN RU000A1034P7            | 8,08               |
| АО РОСЭКСИМБАНК, корпоративные облигации, ISIN RU000A1077V4           | 7,62               |
| ООО "ДФФ", корпоративные облигации, ISIN RU000A105MP6                 | 7,30               |
| ООО "ЕвразХолдинг Финанс", корпоративные облигации, ISIN RU000A108G05 | 7,23               |

## 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 месяц   | 0,29%                 | -0,45%                             | 0,65%                              |
| 3 месяца  | 0,92%                 | -1,07%                             | 2,85%                              |
| 6 месяцев | 2,72%                 | -1,25%                             | 4,04%                              |
| 1 год     | 4,76%                 | -3,92%                             | -                                  |
| 3 года    | 20,80%                | -9,24%                             | -                                  |
| 5 лет     | 40,29%                | -2,67%                             | -                                  |

\* данные по инфляции использованы за период, предшествующий отчетному

\*\* с 08.12.2023 индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является: 80%\*прирост индекса RUCBTRNS + 20%\*прирост индекса RGBITR, где: RUCBTRNS – индекс Корпоративных облигаций Московской Биржи, рассчитываемый Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММББ-ПТС»; RGBITR – индекс Государственных облигаций Московской биржи, рассчитываемый Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММББ-ПТС».

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 4 762,83 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 3 817 086 158,77 руб.
4. Доход по инвестиционному паю не выплачивается.

**Комиссии**

| <b>Комиссии, оплачиваемые один раз</b>          |               | <b>Комиссии, оплачиваемые каждый год*</b>   |          |
|---|---------------|---|----------|
| 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 среднегодовой стоимости чистых активов 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 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 «Мировой баланс»;
  - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Акции»;
  - 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 «Финансовый поток»;
  - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Дивидендные акции».
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 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 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](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.

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. Николаямская, 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>.