

Ключевой информационный документ

Раздел 1. Общие сведения

Дата, по состоянию на которую составлен документ: 30.09.2021

Настоящий документ предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 02.11.2020 N 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда». Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Название паевого инвестиционного фонда	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сканер» (далее – фонд)
Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции»

Раздел 2. 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://mkb-am.ru/information/products/27222/>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

Стратегия инвестирования	Активная стратегия управления
Стратегия фонда ориентирована на инвестиции в широкий спектр рублевых облигаций 2-3 эшелона с повышенной доходностью к погашению и приемлемом кредитном риске. В портфель фонда отбираются эмитенты на основе анализа кредитоспособности эмитентов, получивших рейтинги от российских кредитных рейтинговых агентств (Эксперт РА, АКРА, НРА). В портфель отбираются облигации с относительно невысоким сроком погашения.	

Общее количество объектов инвестирования в инвестиционном портфеле : 60

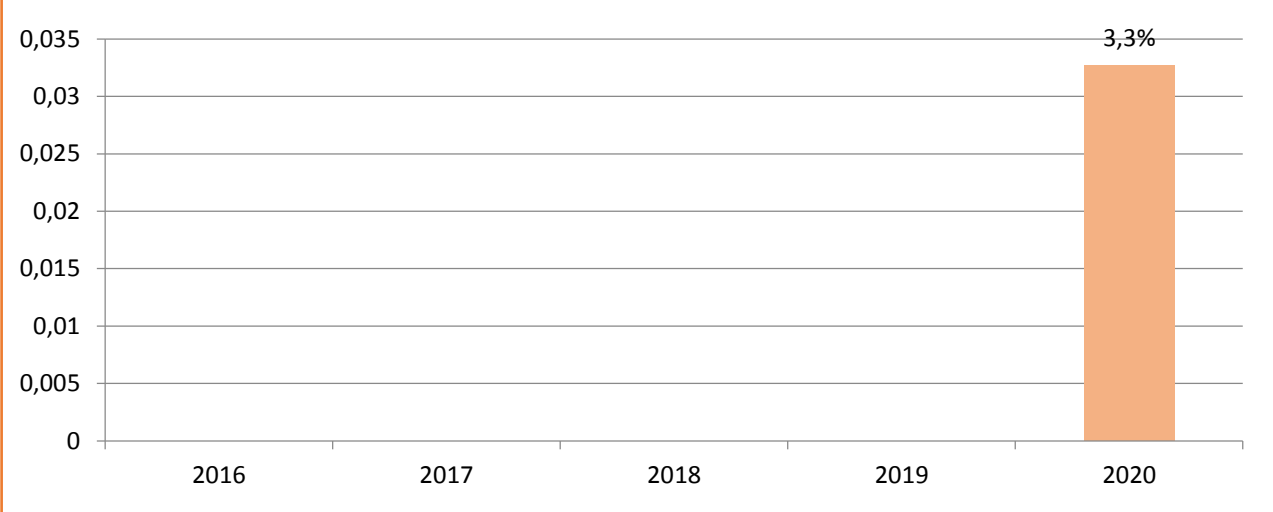
Крупнейшие 5 объектов инвестирования в активах	Доля от активов, %
Энерготехсервис ООО, облигация (серия 004/4B02-04-00490-R-001P) (ISIN: RU000A103828)	6,42
ТрансФин-М ПАО, облигация (серия 004/4B02-04-50156-A-001P) (ISIN: RU000A0ZYEB1)	6,09
ГК Пионер АО, облигация (серия 004/4B02-04-67750-H-001P) (ISIN: RU000A1016F5)	6,08
Русская Аквакультура ПАО, облигация (серия 001/4B02-01-04461-D-001P) (ISIN: RU000A102TT0)	6,02
ЯТЭК ПАО, облигация (серия 002/4B02-02-20510-F-001P) (ISIN: RU000A102ZH2)	5,72

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	Средняя	Средний
Рыночный риск	Средняя	Незначительный
Риск ликвидности	Средняя	Незначительный
Нефинансовые риски, в т.ч. операционный	Низкая	Незначительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, в %, по состоянию на 30.09.2021 года

Период	1 месяц	3 месяц	6 месяц	1 год	3 года	5 лет
Доходность инвестиций	-0,02%	0,83%	1,10%	3,81%		
Отклонение доходности от инфляции	-0,19%	0,18%	-1,59%	-3,14%		

Расчетная стоимость инвестиционного пая

1049,19 руб.

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда

14,27 млн. руб.

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. В соответствии с правилами доверительного управления доход по инвестиционным паям не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые однократно

При приобретении инвестиционного пая (надбавка)	0%
При погашении инвестиционного пая (скидка)	0%

Комиссии, оплачиваемые на регулярной основе (ежегодно)

Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	До 1,20%
---	----------

Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Раздел 7. Иная информация

- Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев денежными средствами в сумме не менее:
 - денежные средства в сумме не менее 1 000 рублей по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании.
- Обмен паев фонда не предусмотрен.
- Правила доверительного управления фондом зарегистрированы **27.02.2020** года в реестре паевых инвестиционных фондов за № **3983**
- Фонд сформирован (дата завершения (окончания) формирования фонда **11.06.2020** года.
- Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mkb-am.ru (далее – Сайт). Получить информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также по адресу: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.22, стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 777-29-64, +7 (495) 241-30-27 или на Сайте.
- Информация об управляющей компании.**
Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции»
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «УК МКБ Инвестиции»
Полное фирменное наименование на английском языке: MKB Investments Asset Management JSC
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: MKB Investments AM
Адрес: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.22, стр. 1, этаж 18
Номер телефона: тел.: +7 (495) 777-29-64, +7 (495) 241-30-27
Сайт в сети «Интернет»: www.mkb-am.ru
Лицензия № 21-000-1-00012, выдана 31.10.1996.
- Информация о специализированном депозитарии фонда.**
Полное наименование компании: Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
Краткое наименование компании: АО «ДК РЕГИОН»
Наименование на английском языке: «Depository company «REGION»
Официальный сайт в сети «Интернет»: <http://region-dk.ru>
- Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда:**
Полное наименование компании: Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
Краткое наименование компании: АО «ДК РЕГИОН»
Наименование на английском языке: «Depository company «REGION»
Официальный сайт в сети «Интернет»: <http://region-dk.ru>
- Контроль и надзор за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» осуществляет Банк России, официальный сайт Банка России в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» www.cbr.ru, номер телефона Банка России 8 (800) 300-30-00