

# Ключевой информационный документ

**Раздел 1. Общие сведения**

**Дата, по состоянию на которую составлен документ: 30.11.2021**

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                          | <b>Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Российские Гособлигации» (далее – фонд)</b> |
| Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | <b>Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции»</b>                                                   |

**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/28867/>

**Раздел 3. Инвестиционная стратегия**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Стратегия инвестирования</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Активная стратегия управления</b> |
| Основным направлением инвестиционной стратегии управляющей компании паевого инвестиционного фонда является долгосрочное вложение средств преимущественно в государственные ценные бумаги Российской Федерации. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в государственные ценные бумаги Российской Федерации, номинированные в валюте Российской Федерации. Средневзвешенная дюрация* активов паевого инвестиционного фонда должна составлять не более 5 (Пяти) лет.<br>*Дюрация (англ. duration — «длительность») — средневзвешенный срок потока платежей, причём весами являются дисконтированные стоимости платежей. Дюрация является важнейшей характеристикой денежного потока, определяющей чувствительность его текущей стоимости к изменению процентной ставки. |                                      |

**Общее количество объектов инвестирования в инвестиционном портфеле : 33**

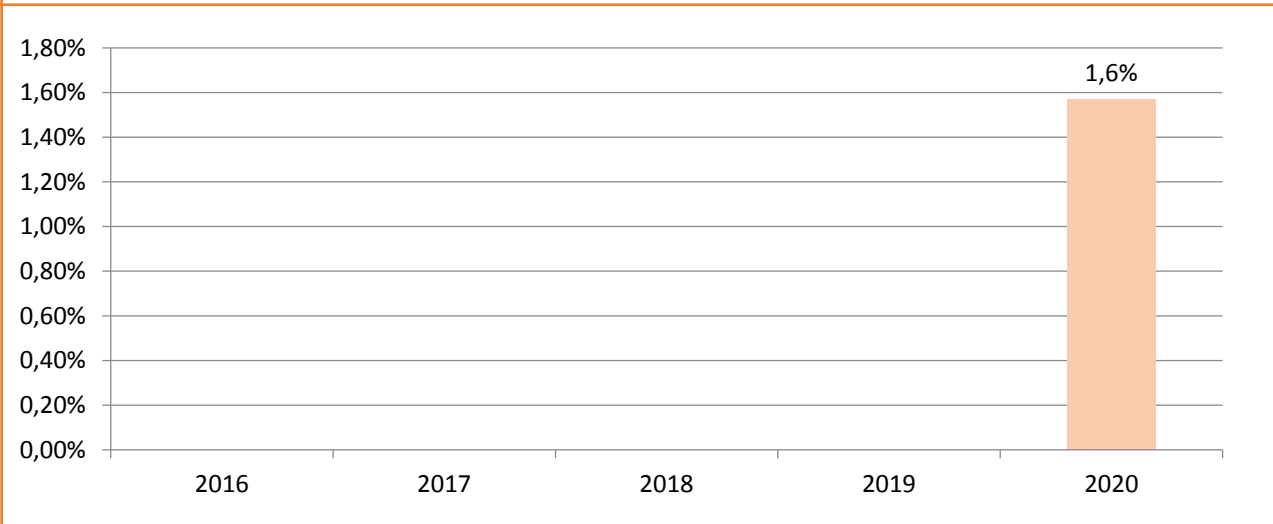
| <b>Крупнейшие 5 объектов инвестирования в активах</b>                                                        | <b>Доля от активов, %</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| МинФин России, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, выпуск 26218 (ISIN: RU000A0JVV48) | <b>12,11</b>              |
| МинФин России, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, выпуск 26232 (ISIN: RU000A1014N4) | <b>9,02</b>               |
| МинФин России, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, выпуск 26224 (ISIN: RU000A0ZYUA9) | <b>8,05</b>               |
| МинФин России, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, выпуск 26228 (ISIN: RU000A100A82) | <b>7,74</b>               |
| МинФин России, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, выпуск 26209 (ISIN: RU000A0JSMA2) | <b>6,98</b>               |

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

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

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, в %

| Период                            | 1 месяц | 3 месяц | 6 месяц | 1 год   | 3 года | 5 лет |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|
| Доходность инвестиций             | -0,24%  | -4,22%  | -2,73%  | -2,82%  |        |       |
| Отклонение доходности от инфляции | -1,20%  | -6,92%  | -6,63%  | -11,23% |        |       |

Расчетная стоимость инвестиционного пая

987,08 руб.

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда

1 004,97 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 0,40% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

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 денежные средства в сумме не менее:
  - 3 000 000 рублей, в случае если лицо, подающее заявку в управляющую компанию, не является на момент ее подачи владельцем инвестиционных паев фонда, учитываемых на открытом на его имя лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев или на открытом на его имя счете депо в депозитарии;
  - 1 000 000 рублей в случае если лицо, подающее заявку в управляющую компанию, является на момент ее подачи владельцем инвестиционных паев фонда, учитываемых на открытом на его имя лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев или на открытом на его имя счете депо в депозитарии.
- Обмен паев фонда не предусмотрен.
- Правила доверительного управления фондом зарегистрированы **15.06.2020** года в реестре паевых инвестиционных фондов за № **4073**
- Фонд сформирован (дата завершения (окончания) формирования фонда): **08.07.2020** года.
- Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.mkb-am.ru](http://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  
Сокращенно 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](http://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](http://www.cbr.ru), номер телефона Банка России 8 (800) 300-30-00