

# Ключевой информационный документ

## Раздел 1. Общие сведения

Дата, по состоянию на которую составлен документ: 27.04.2024

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 «МКБ Сбалансированный» (далее – фонд) |
| Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции»                                                |

## Раздел 2. Внимание

- Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.
- Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться
- Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.
- 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/1456/>

## Раздел 3. Инвестиционная стратегия

**Стратегия инвестирования** **Активная стратегия управления**

Фонд инвестирует активы в портфель государственных, субфедеральных и корпоративных облигаций, а также акций эмитентов, преимущественно ориентированных на российский рынок и обладающих существенным потенциалом роста акционерной стоимости. В портфель фонда отбираются инструменты, обладающие высоким кредитным качеством и ликвидностью. Портфель фонда диверсифицирован по сегментам экономики. Применяется активное управление активами фонда используя гибкий подход к аллокации активов. Цель фонда - долгосрочный прирост капитала при ограниченном уровне риска.

| Общее количество объектов инвестирования в инвестиционном портфеле: 42 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Крупнейшие 5 объектов инвестирования в активах                         | Доля от активов, % |
| ПАО "ЛУКОЙЛ", Обыкновенные акции ПАО (ISIN: RU0009024277)              | 9,48               |
| ПАО Сбербанк, Обыкновенные акции ПАО (ISIN: RU0009029540)              | 9,26               |
| Займы выданные краткосрочные, Обратный РЕПО (ISIN: RU000A0JV4L2)       | 5,42               |
| ПАО "МАГНИТ", Обыкновенные акции ПАО (ISIN: RU000A0JKQU8)              | 4,37               |
| ПАО "Газпром", Обыкновенные акции ПАО (ISIN: RU0007661625)             | 4,03               |

| Раздел 4. Основные инвестиционные риски |                              |                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Вид риска                               | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
| Кредитный риск                          | Низкая                       | Незначительный                    |
| Рыночный риск                           | Средняя                      | Средний                           |
| Риск ликвидности                        | Низкая                       | Незначительный                    |
| Нефинансовые риски, в т.ч. операционный | Низкая                       | Незначительный                    |



| Доходность за период, в %          |         |         |         |       |        |       |
|------------------------------------|---------|---------|---------|-------|--------|-------|
| Период                             | 1 месяц | 3 месяц | 6 месяц | 1 год | 3 года | 5 лет |
| Доходность инвестиций              | 1,94    | 5,87    | 11,02   | 29,10 | 27,62  | 67,98 |
| Отклонение доходности от инфляции* | 1,55    | 4,40    | 6,79    | 21,39 | -2,24  | 26,71 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Расчетная стоимость инвестиционного пая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 415,63 руб.      |
| Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 989,37 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) | От 0% до 1,5% |
| При погашении инвестиционного пая (скидка)      | От 0% до 2%   |

### Комиссии, оплачиваемые на регулярной основе (ежегодно)

|                                                                                           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | До 3,05% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

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 1 000 рублей по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании.
  - Денежные средства в сумме не менее 10 000 рублей по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту.

- Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи:

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Акции»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Облигации»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сканер»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Российские Гособлигации»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Мультивалютный доход»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Купонный доход» под управлением АО «УК МКБ Инвестиции».

Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

- Правила доверительного управления фондом зарегистрированы в реестре паевых инвестиционных фондов за **01.09.2004 г.**  
**№ 0255-74113814**

- Фонд сформирован (дата завершения (окончания) формирования фонда) **20.12.2004 г.**

- 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, можно по адресам агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (при наличии), а также по адресу: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.22, стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на Сайте.

### 6. 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) 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.

### 7. 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>

### 8. 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>

9. 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

\* При расчете отклонения доходности от инфляции в связи с отсутствием сведений об изменении индекса потребительских цен за отчетный период были использованы сведения о приросте индекса потребительских цен, раскрытие Росстатом за месяц, предшествующий текущему отчетному периоду.