

Ключевой информационный документ

Раздел 1. Общие сведения

Дата, по состоянию на которую составлен документ: 29.10.2021

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 «МКБ Облигации» (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/1458/>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

Стратегия инвестирования	Активная стратегия управления
Инвестиционная стратегия фонда предполагает активное управление портфелем российских облигаций. Объектом инвестирования выступают качественные, ликвидные государственные, субфедеральные и корпоративные облигации. Инвестиционный доход формируется за счет роста цен облигаций и купонных выплат. Инвестиционная цель Фонда - это обеспечение долгосрочной доходности в рублевом эквиваленте, превышающей уровень инфляции и ставки по банковским вкладам.	

Общее количество объектов инвестирования в инвестиционном портфеле : 94

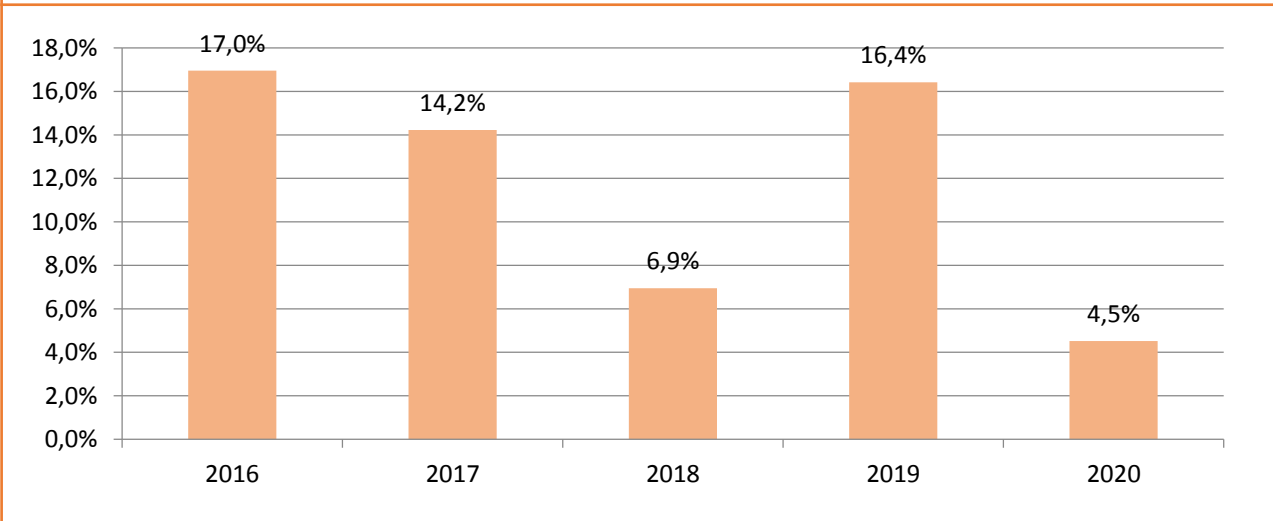
Крупнейшие 5 объектов инвестирования в активах	Доля от активов, %
РЖД ОАО, облигация, гос.рег.№4B02-21-65045-D-001P (ISIN: RU000A102QP4)	7,78
МинФин России, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, выпуск 26218 (ISIN: RU000A0JVW48)	6,23
МинФин России, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, выпуск 26230 (ISIN: RU000A100EF5)	5,50
МинФин России, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, выпуск 26232 (ISIN: RU000A1014N4)	5,02
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, облигации, серия 26074 (ISIN: RU26074MOSO)	4,87

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	-2,37%	-2,71%	-2,43%	-2,07%	20,45%	47,32%
Отклонение доходности от инфляции	-3,48%	-4,60%	-6,10%	-10,21%	3,79%	23,25%

Расчетная стоимость инвестиционного пая

5 637,78 руб.

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда

1 773,08 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 падам 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 1,80%
---	----------

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

1. Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев денежные средства в сумме не менее:
 - 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 агенты.

2. Обмен паев фонда не предусмотрен.

3. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы **01.09.2004** года в реестре паевых инвестиционных фондов за № **0254-74113798**

4. Фонд сформирован (дата завершения (окончания) формирования фонда): **15 декабря 2004** года.

5. 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, 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) 777-29-64, +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

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

Лицензия по управлению ценными бумагами № 045-07260-001000, выдана ФКЦБ России 19.12.2003.

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, номер телефона Банка России 8 (800) 300-30-00