

## Ключевой информационный документ

### Раздел 1. Общие сведения

Дата, по состоянию на которую составлен документ:

31.07.2026

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

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/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.

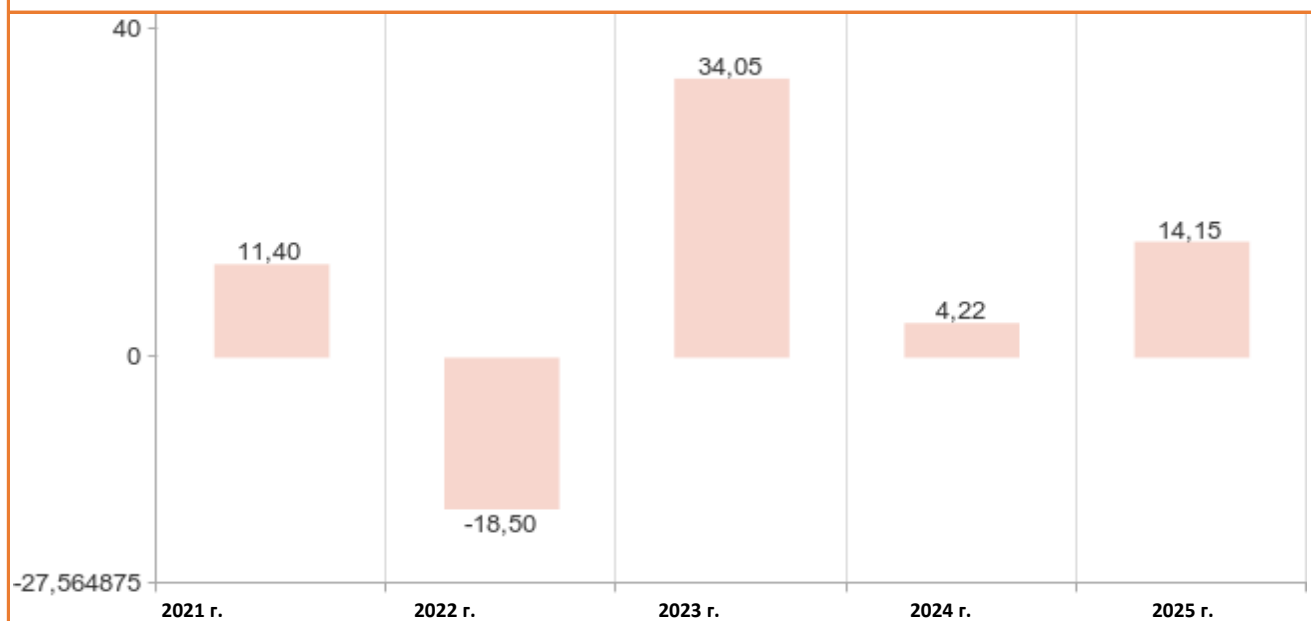
|                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Общее количество объектов инвестирования в инвестиционном портфеле:    | 36                 |
| Крупнейшие 5 объектов инвестирования в активах                         | Доля от активов, % |
| Минфин России, Гос. ц/б РФ (ISIN: RU000A106E90)                        | 9,24               |
| Банк ВТБ (ПАО), Облигации российских хоз. обществ (ISIN: RU000A102879) | 8,37               |
| Займы выданные краткосрочные, Обратный РЕПО (ISIN: RU000A102EF1)       | 7,80               |
| Т-ТЕХНОЛОГИИ МКПАО, Обыкновенные акции ПАО (ISIN: RU000A107UL4)        | 7,20               |
| ПАО "Россети", Облигации российских хоз. обществ (ISIN: RU000A105559)  | 6,27               |

#### 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                    |

#### 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                           | 0.43    | -2.70   | -1.82   | 3.86  | 23.58  | 31.72  |
| Отклонение доходности от инфляции*              | -0.44   | -4.62   | -5.24   | -2.49 | -2.68  | -19.83 |
| Отклонение доходности от индикатора (индекса)** | 0.60    | 3.72    | 5.36    | 6.25  | 15.50  | 22.89  |

Расчетная стоимость инвестиционного пая

6 984,62 руб.

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда

821,20 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

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

2. 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 «МКБ Мультивалютный доход»; Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сканер»; Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Денежный рынок»; Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Купонный доход»; Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Фонд Золото» под управлением АО «УК МКБ Инвестиции».

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

3. Правила доверительного управления фондом **01.09.2004 за № 0255-74113814.**

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

5. 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, погашению и обмену 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

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) 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.

\*\*Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления - рассчитывается из 2 индексов: 50% из «Индекса МосБиржи полной доходности «брутто» («МСFTR») и 50% из «Индекса пенсионных накоплений консервативный» («RUPCI»).