

# Ключевой информационный документ

## Раздел 1. Общие сведения

Дата, по состоянию на которую составлен документ: 30.09.2024

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

## 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/1478/>

## Раздел 3. Инвестиционная стратегия

Стратегия инвестирования

Активная стратегия управления

Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием и субординированные облигации, а равно в облигации иностранных органов государственной власти, иностранных коммерческих организаций, международных финансовых организаций и права требования по договорам репо, а также иные активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда (в дальнейшем, при совместном упоминании, именуемые – активы). Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

- А. Денежные средства в рублях и иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях; государственные ценные бумаги Российской Федерации (далее - инструменты денежного рынка);
- В. Активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия:
  - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации органов местного самоуправления, иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием, облигации иностранных эмитентов;
  - акции российских и иностранных эмитентов;
  - российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.
- С. Облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (еврооблигациями), размещенные в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 года N 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (замещающие облигации);
- Д. Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем разделе;
- Е. Иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими фонд ценными бумагами.

|                                                                               |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Общее количество объектов инвестирования в инвестиционном портфеле: 27</b> |                           |
| <b>Крупнейшие 5 объектов инвестирования в активах</b>                         | <b>Доля от активов, %</b> |
| ООО "Газпром капитал", Облигации российских хоз. обществ (ISIN: RU000A105C51) | 9,07                      |

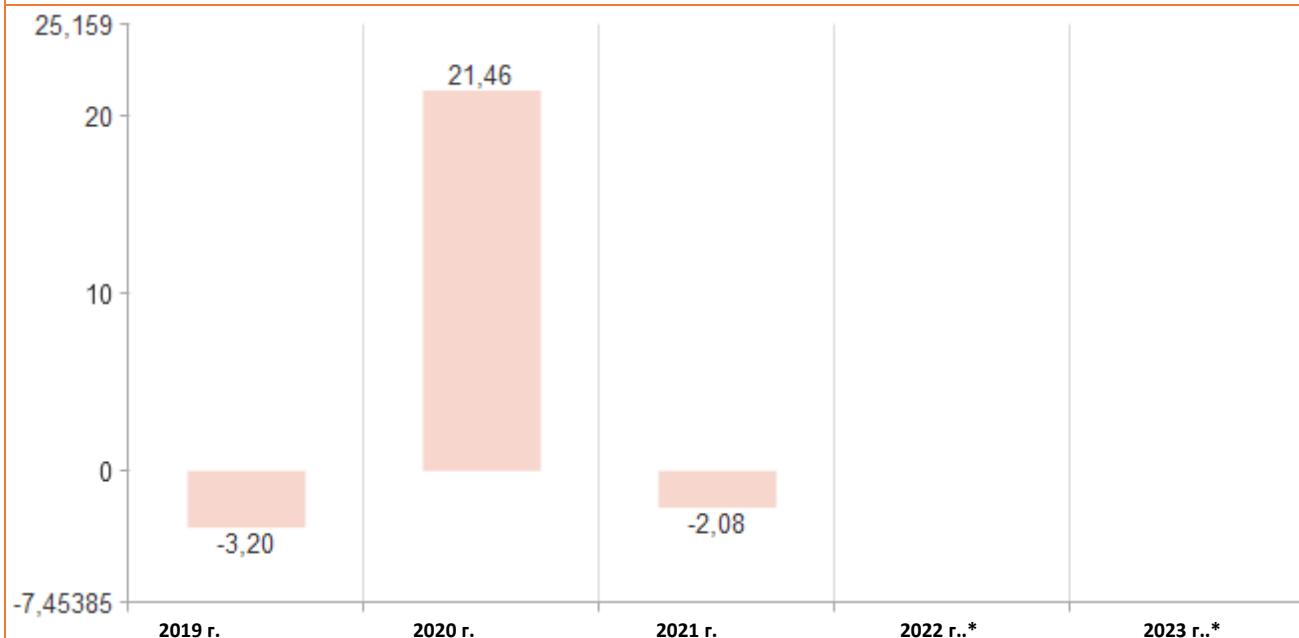
|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| АКРОН ПАО, Облигации российских хоз. обществ (ISIN: RU000A108JH3)           | <b>8,98</b> |
| ПАО "Совкомфлот", Облигации российских хоз. обществ (ISIN: RU000A105A87)    | <b>8,34</b> |
| ООО "Борец капитал", Облигации российских хоз. обществ (ISIN: RU000A105GN3) | <b>8,31</b> |
| ПАО "НЛМК", Облигации российских хоз. обществ (ISIN: RU000A107EL8)          | <b>7,70</b> |

#### Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска                               | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Кредитный риск                          | Низкая                       | Незначительный                    |
| Рыночный риск                           | Высокая                      | 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               | 2,62    | 3,94    | -3,76   | *     | -53,49 | -45,31 |
| Отклонение доходности от инфляции** | 2,42    | 2,40    | -7,23   | *     | -84,02 | -90,64 |

Расчетная стоимость инвестиционного пая

588,36 руб.

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда

103,00 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 1,70%

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 компании.
  - 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 Сбалансированный»;
- 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»

под управлением АО «УК МКБ Инвестиции». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы в реестре паевых инвестиционных фондов за **24.05.2016 г. № 3155**

4. Фонд сформирован (дата завершения (окончания) формирования фонда) **28.06.2016 г.**

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 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

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

---

\* Информация не раскрывается по причине невозможности определения показателя по состоянию на отчетную дату.

\*\* 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.