

Ключевой информационный документ

Раздел 1. Общие сведения

Дата, по состоянию на которую составлен документ: 31.01.2024

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: 44

Крупнейшие 5 объектов инвестирования в активах

Доля от активов, %

ПАО "ЛУКОЙЛ", Обыкновенные акции ПАО (ISIN: RU0009024277)

9,67

ПАО Сбербанк, Обыкновенные акции ПАО (ISIN: RU0009029540)

9,41

Займы выданные краткосрочные, Обратный РЕПО (ISIN: RU000A0ZY226)

7,26

ПАО "НК "Роснефть", Обыкновенные акции ПАО (ISIN: RU000A0J2Q06)

4,10

ПАО "МАГНИТ", Обыкновенные акции ПАО (ISIN: RU000A0JKQU8)

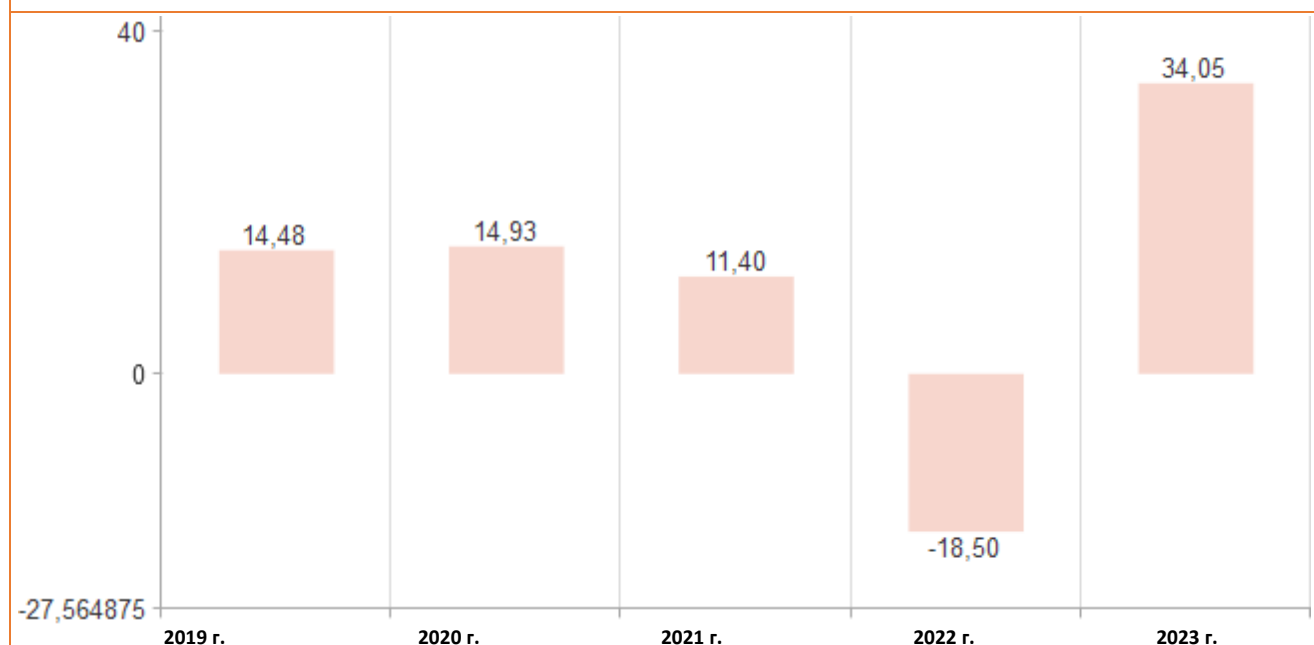
3,95

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	3,35	4,86	7,21	35,07	25,56	59,84
Отклонение доходности от инфляции	2,62*	2,27*	2,57*	27,77*	-4,86*	19,33*

Расчетная стоимость инвестиционного пая

6 059,74 руб.

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда

2 103,35 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:

- 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 Облигации», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Акций», 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.

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

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

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

(* в связи с отсутствием на дату составления настоящего ключевого информационного документа информации об индексе потребительских цен за январь 2024 года в расчетах была использована информация об индексе потребительских цен за декабрь 2023 года)