

Ключевой информационный документ

Раздел 1. Общие сведения

Дата, по состоянию на которую составлен документ:

31.08.2026

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 Мультивалютный доход» (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/1478/>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

Стратегия инвестирования

Активная стратегия управления

Фонд нацелен на получение дохода от инвестиций в облигации, номинированные в иностранной валюте. Активное управление портфелем, портфель формируется на основе фундаментального анализа активов с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности. Инвестирование в облигации, номинированные в иностранной валюте, позволяет рассчитывать на получение потенциального дохода, размер которого привязан к курсу иностранной валюты. Средства инвестируются преимущественно в облигации российских и иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте.

Индикатор (индекс), по отношению к которому оценивается результативность реализации инвестиционной стратегии, не может быть установлен управляющей компанией в связи с тем, что спектр ценных бумаг определяемый в соответствии с инвестиционной декларацией как планируемые к приобретению в состав портфеля, а также структура портфеля динамически изменяются, что не позволяет соотнести результативность стратегии с каким-либо традиционным бенчмарком.

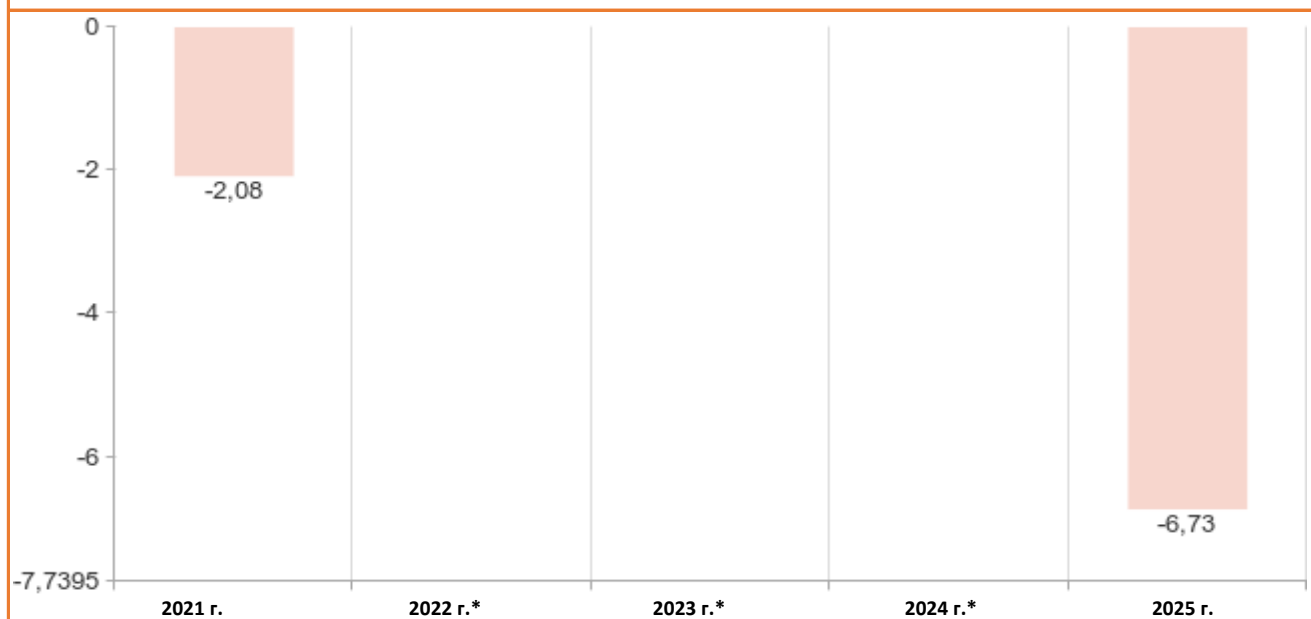
Общее количество объектов инвестирования в инвестиционном портфеле:	24
Крупнейшие 5 объектов инвестирования в активах	Доля от активов, %
Минфин России, Гос. ц/б внешнего займа РФ (ISIN: RU000A10DQA8)	15,68
ОАО "РЖД", Облигации российских хоз. обществ (ISIN: RU000A10E8P0)	9,09
ПАО "Совкомфлот", Облигации российских хоз. обществ (ISIN: RU000A105A87)	8,41
ПАО "ГМК "Норильский никель", Облигации российских хоз. обществ (ISIN: RU000A10CRC4)	7,88
ВЭБ.РФ, Облигации государственных корпораций (ISIN: RU000A10CTX6)	7,22

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	5.68	14.49	9.01	6.21	*	-49.55
Отклонение доходности от инфляции**	5.14	12.52	6.12	-0.78	*	-101.16

Расчетная стоимость инвестиционного пая

647,38 руб.

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда

69,10 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 2,10%
---	----------

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 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»; 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 **24.05.2016 за №3155.**

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

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, 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

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

* 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.