

# Ключевой информационный документ

## Раздел 1. Общие сведения

Дата, по состоянию на которую составлен документ: 30.09.2021

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 Акции» (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/1454/>

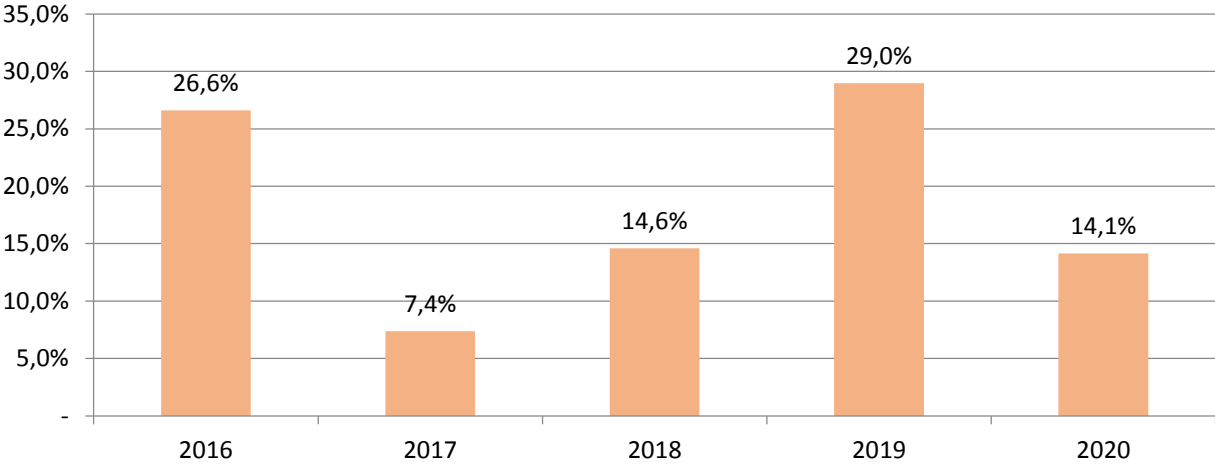
## Раздел 3. Инвестиционная стратегия

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Стратегия инвестирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Активная стратегия управления |
| Объектом инвестирования выступают акции компаний, ориентированных на российский рынок и обладающих существенным потенциалом роста акционерной стоимости. Портфель акций диверсифицирован по сегментам экономики. Стратегия Фонда подразумевает активное управление активами и подходит инвесторам с высокой толерантностью к рискам, желающим получить повышенный доход за счет вложений в российский рынок акций. |                               |

Общее количество объектов инвестирования в инвестиционном портфеле : 39

| Крупнейшие 5 объектов инвестирования в активах                     | Доля от активов, % |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ПАО "Газпром", акции обыкновенные (ISIN: RU0007661625)             | 11,74              |
| ПАО "ЛУКОЙЛ", акции обыкновенные (ISIN: RU0009024277)              | 11,38              |
| Сбербанк ПАО, акции обыкновенные (ISIN: RU0009029540)              | 10,17              |
| НОВАТЭК ПАО, акции обыкновенные (ISIN: RU000A0DKV55)               | 6,94               |
| ГМК Норильский Никель ПАО, акции обыкновенные (ISIN: RU0007288411) | 5,51               |

| Раздел 4. Основные инвестиционные риски |                              |                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Вид риска                               | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
| Кредитный риск                          | -                            | -                                 |
| Рыночный риск                           | Высокая                      | Значительный                      |
| 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 %, по состоянию на 30.09.2021 года                         |         |         |         |        |        |         |
| Период                                                                             | 1 месяц | 3 месяц | 6 месяц | 1 год  | 3 года | 5 лет   |
| Доходность инвестиций                                                              | 4,78%   | 7,82%   | 24,52%  | 50,13% | 80,82% | 161,05% |
| Отклонение доходности от инфляции                                                  | 4,18%   | 6,74%   | 21,39%  | 42,72% | 65,03% | 137,82% |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Расчетная стоимость инвестиционного пая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 548,70 руб.     |
| Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 118,95 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 агенты.

2. Обмен паев фонда не предусмотрен.

3. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы **18.06.2003** года в реестре паевых инвестиционных фондов за № **0120-14241368**

4. Фонд сформирован (дата завершения (окончания) формирования фонда): **01.09.2003** года.

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) 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](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