

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 «Российские Гособлигации» (далее – фонд)
Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции»

Раздел 2. Вниманию

- 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/28867/>

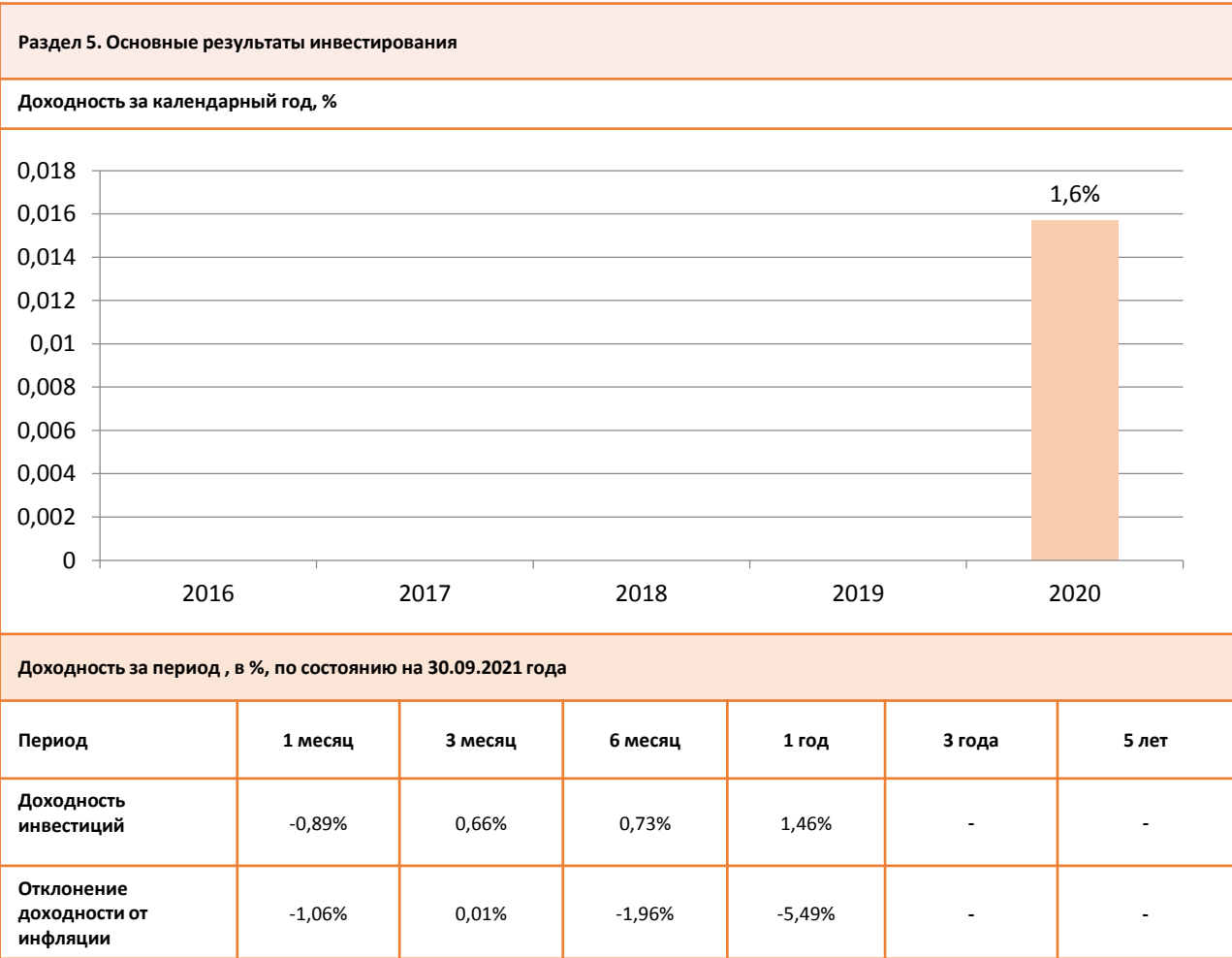
Раздел 3. Инвестиционная стратегия

Стратегия инвестирования	Активная стратегия управления
Основным направлением инвестиционной стратегии управляющей компании паевого инвестиционного фонда является долгосрочное вложение средств преимущественно в государственные ценные бумаги Российской Федерации. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в государственные ценные бумаги Российской Федерации, номинированные в валюте Российской Федерации. Средневзвешенная дюрация* активов паевого инвестиционного фонда должна составлять не более 5 (Пяти) лет. *Дюрация (англ. duration — «длительность») — средневзвешенный срок потока платежей, причём весами являются дисконтированные стоимости платежей. Дюрация является важнейшей характеристикой денежного потока, определяющей чувствительность его текущей стоимости к изменению процентной ставки.	

Общее количество объектов инвестирования в инвестиционном портфеле : 33

Крупнейшие 5 объектов инвестирования в активах	Доля от активов, %
МинФин России, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, выпуск 26218 (ISIN: RU000A0JVV48)	12,56
МинФин России, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, выпуск 26232 (ISIN: RU000A1014N4)	9,24
МинФин России, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, выпуск 26224 (ISIN: RU000A0ZYUA9)	8,30
МинФин России, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, выпуск 26228 (ISIN: RU000A100A82)	8,01
МинФин России, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, выпуск 26209 (ISIN: RU000A0JSMA2)	6,80

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



Расчетная стоимость инвестиционного пая	1 021,47 руб.
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда	1 039,98 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)	0%
При погашении инвестиционного пая (скидка)	0%

Комиссии, оплачиваемые на регулярной основе (ежегодно)

Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	До 0,40%
---	----------

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

- Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев денежные средства в сумме не менее:
 - 3 000 000 рублей, в случае если лицо, подающее заявку в управляющую компанию, не является на момент ее подачи владельцем инвестиционных паев фонда, учитываемых на открытом на его имя лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев или на открытом на его имя счете депо в депозитарии;
 - 1 000 000 рублей в случае если лицо, подающее заявку в управляющую компанию, является на момент ее подачи владельцем инвестиционных паев фонда, учитываемых на открытом на его имя лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев или на открытом на его имя счете депо в депозитарии.
- Обмен паев фонда не предусмотрен.
- Правила доверительного управления фондом зарегистрированы **15.06.2020** года в реестре паевых инвестиционных фондов за № **4073**
- Фонд сформирован (дата завершения (окончания) формирования фонда): **08.07.2020** года.
- 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, 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.
- 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
 Лицензия № 21-000-1-00012, выдана 31.10.1996.
- 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>
- 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>
- 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