

Ключевой информационный документ

Раздел 1. Общие сведения

Дата, по состоянию на которую составлен документ: 29.11.2024

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 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

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.

Общее количество объектов инвестирования в инвестиционном портфеле: 18

Крупнейшие 5 объектов инвестирования в активах

Доля от активов, %

Займы выданные краткосрочные, Обратный РЕПО (ISIN: RU000A103QH9)

46,27

ПАО "Совкомфлот", Облигации российских хоз. обществ (ISIN: RU000A105A87)

8,21

АКРОН ПАО, Облигации российских хоз. обществ (ISIN: RU000A108JH3)

6,43

АО "ГТЛК", Облигации российских хоз. обществ (ISIN: RU000A1078V2)

5,82

ООО "Борец капитал", Облигации российских хоз. обществ (ISIN: RU000A105GN3)

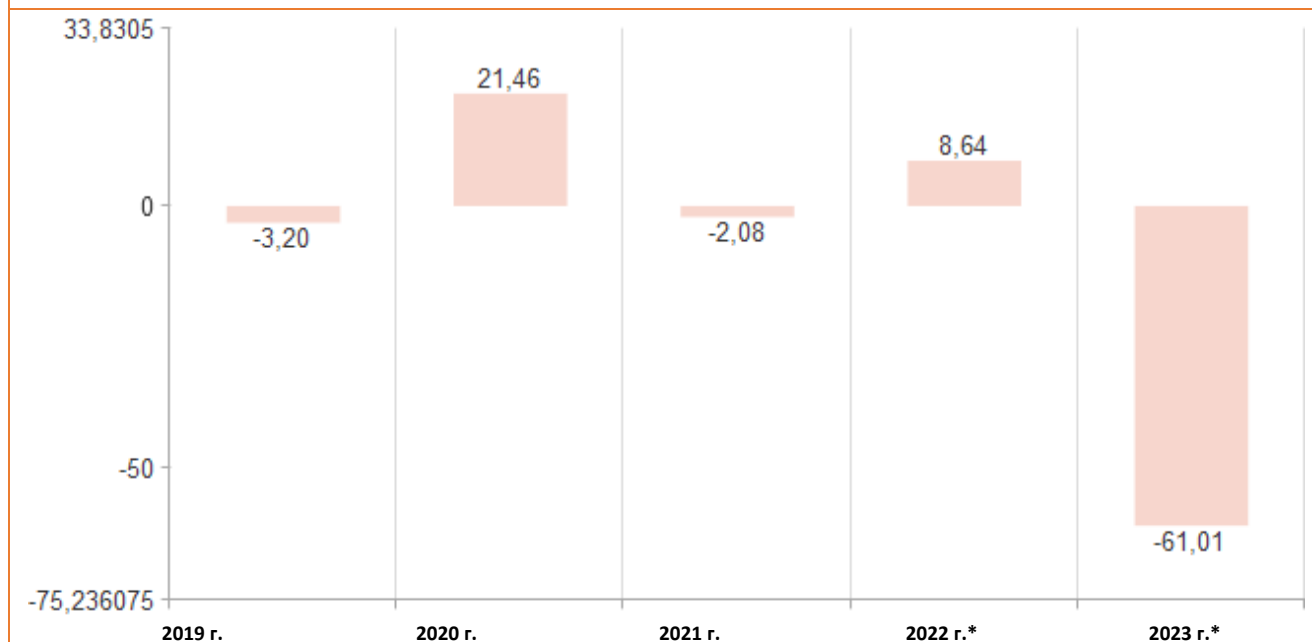
5,52

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	8,55	12,36	7,89	*	-49,51	-40,46
Отклонение доходности от инфляции**	7,80	10,37	3,87	*	-79,67	-87,79

Расчетная стоимость инвестиционного пая	644,23 руб.
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда	106,68 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

- 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.
- 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.
- Правила доверительного управления фондом зарегистрированы в реестре паевых инвестиционных фондов за **24.05.2016 г. № 3155**
- Фонд сформирован (дата завершения (окончания) формирования фонда) **28.06.2016 г.**
- 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

* 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.