

Ключевой информационный документ

Раздел 1. Общие сведения

Дата, по состоянию на которую составлен документ: 30.12.2021

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 Сбалансированный» (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/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 : 161

Крупнейшие 5 объектов инвестирования в активах

Доля от активов, %

ПАО "Газпром", акции обыкновенные (ISIN: RU0007661625)

10,41

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

7,24

Сбербанк ПАО, акции обыкновенные (ISIN: RU0009029540)

5,85

МинФин России, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, выпуск 26228 (ISIN: RU000A100A82)

5,51

ГМК Норильский Никель ПАО, акции обыкновенные (ISIN: RU0007288411)

3,36

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	0,94%	-3,66%	1,76%	11,40%	46,56%	43,73%
Отклонение доходности от инфляции	0,12%	-6,58%	-2,27%	3,01%	29,39%	18,50%

Расчетная стоимость инвестиционного пая	5 367,26 руб.
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда	5 825,32 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 падам 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 **01.09.2004** года в реестре паевых инвестиционных фондов за № **0255-74113814**

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

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) 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

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