

## Ключевой информационный документ

### Раздел 1. Общие сведения

Дата, по состоянию на которую составлен документ:

30.04.2026

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

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.

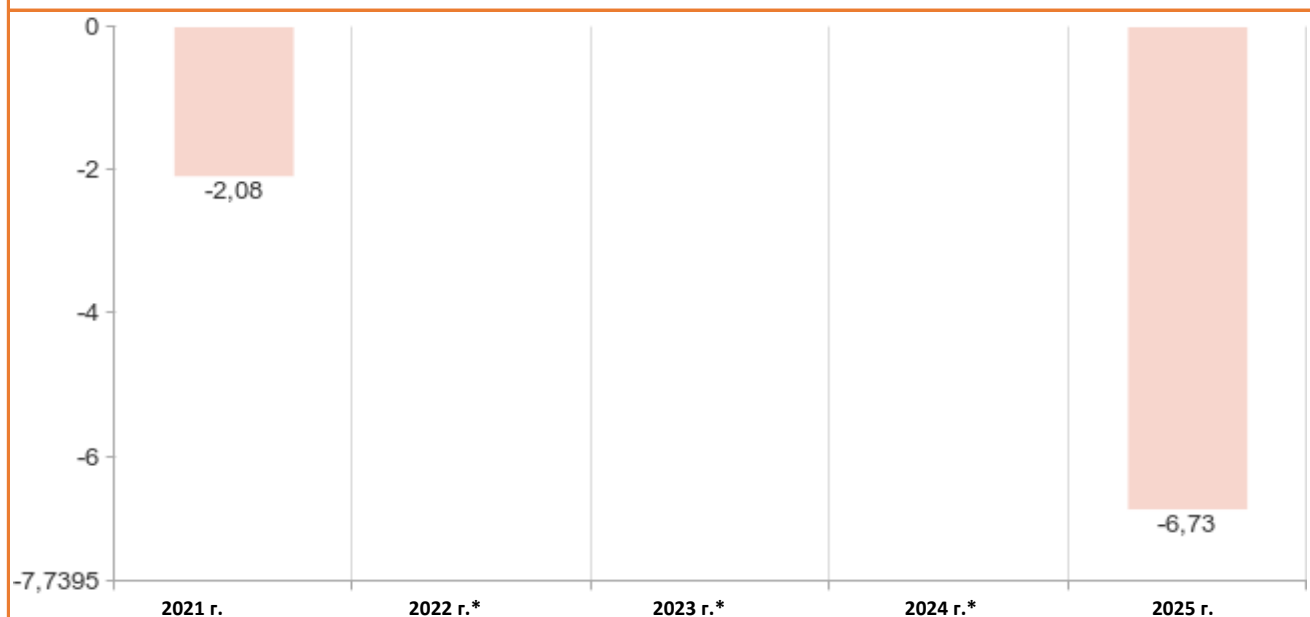
|                                                                                      |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Общее количество объектов инвестирования в инвестиционном портфеле:</b>           | <b>24</b>                 |
| <b>Крупнейшие 5 объектов инвестирования в активах</b>                                | <b>Доля от активов, %</b> |
| Минфин России, Гос. ц/б внешнего займа РФ (ISIN: RU000A10DQA8)                       | 15,39                     |
| ОАО "РЖД", Облигации российских хоз. обществ (ISIN: RU000A10E8P0)                    | 8,41                      |
| ООО "ЕвразХолдинг Финанс", Облигации российских хоз. обществ (ISIN: RU000A10D806)    | 8,03                      |
| ПАО "Совкомфлот", Облигации российских хоз. обществ (ISIN: RU000A105A87)             | 7,69                      |
| ПАО "ГМК "Норильский никель", Облигации российских хоз. обществ (ISIN: RU000A10CRC4) | 7,60                      |

#### 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                            | -5.13   | -0.78   | -2.97   | 0.64  | *      | -54.49  |
| Отклонение доходности от инфляции**              | -5.73   | -2.73   | -7.33   | -5.44 | *      | -106.48 |
| Отклонение доходности от индикатора (индекса)*** | -7.68   | -2.02   | -7.08   | -7.36 | *      | *       |

Расчетная стоимость инвестиционного пая

585,70 руб.

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда

65,95 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 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

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 компании.
- 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](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, 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](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

---

\* 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.

\*\*\*Индекс замещающих облигаций Cbonds.