

Обязательная информация

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правила фонда).

Правилами фондом предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении инвестиционных паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи фонда.

Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции». Государственный регистрационный номер (при создании) № 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции». Получить информацию о фонде, ознакомиться с правилами фонда и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22 стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241- 30-27, или на сайте в сети в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mkbam.ru, по адресам агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (при их наличии).

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Сбалансированный» (правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 01.09.2004 за № 0255–74113814).

АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 20
в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных
финансовых инструментов «МКБ Сбалансированный»
(Правила зарегистрированы ФСФР России 01.09.2004 г. за № 0255-74113814)

(изменения и дополнения №20 в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом
зарегистрированы Банком России 27.02.2025 за №0255-74113814-20)

1. Изложить пункт 21 Правил в следующей редакции:

21. Инвестиционная политика управляющей компании:

Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, акции российских и(или) иностранных акционерных обществ, облигации российских хозяйственных обществ и иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием, российские и иностранные депозитарные расписки, права требования по договорам репо (в дальнейшем именуемые – преимущественные активы), а также краткосрочное вложение управляющей компанией средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) и иные активы, предусмотренные Правилами.

2. Изложить пункт 22.1 Правил в следующей редакции:

22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

А. Денежные средства в рублях и иностранной валюте на счетах и во вкладах в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее – иностранные государства), на территории которых они зарегистрированы (далее – иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций; государственные ценные бумаги Российской Федерации; требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (далее – инструменты денежного рынка);

Б. 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», за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, и активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия:

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

- акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;

- акции иностранных акционерных обществ;

- облигации российских хозяйственных обществ и иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием;

- инвестиционные паи открытых, закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов следующих категорий: фонд недвижимости, фонд рыночных финансовых инструментов;

- российские и иностранные депозитарные расписки;

- производные финансовые инструменты при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, указанных в пункте 22.1 настоящих Правил фонда (в том числе от изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.

В. Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов категории рыночных финансовых инструментов;

Г. Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте;

Д. 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.

3. Изложить пункт 22.4 Правил в следующей редакции:

22.4. Лица, обязанные по депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, клиринговым сертификатам участия, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ и иных российских эмитентов, инвестиционным паем паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам, клиринговым сертификатам участия должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.

Лица, обязанные по акциям иностранных акционерных обществ, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации могут быть выпущены высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации либо финансовым органом субъекта Российской Федерации, наделенным законом субъекта Российской Федерации правом на осуществление государственных заимствований субъекта Российской Федерации.

4. Изложить пункт 22.5 Правил в следующей редакции:

22.5. Облигации могут быть выпущены:

- исполнительными органами государственной власти Российской Федерации;
- высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации либо финансовым органом субъекта Российской Федерации, наделенным законом субъекта Российской Федерации правом на осуществление государственных заимствований субъекта Российской Федерации;
- органами местного самоуправления;
- российскими юридическими лицами, в том числе федеральными и муниципальными государственными унитарными предприятиями, государственными корпорациями.

5. Изложить пункт 22.7 Правил в следующей редакции:

22.7. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

А) облигации, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, предназначенные только для квалифицированных инвесторов. Лицами, обязанными по указанным в настоящем абзаце облигациям, предназначенным для квалифицированных инвесторов, могут быть следующие лица:

- ПАО Сбербанк, ОГРН 1027700132195;
- Банк ГПБ (АО), ОГРН 1027700167110;
- Банк ВТБ (ПАО), ОГРН 1027739609391;
- АО «Россельхозбанк», ОГРН 1027700342890;
- АО «Росагролизинг», ОГРН 1027700103210;
- АО «ТБАНК», ОГРН 1027739642281;
- ПАО «Совкомбанк», ОГРН 1144400000425;
- ООО «ХКФ Банк», ОГРН 1027700280937;
- АО «Почта Банк», ОГРН - 1023200000010;
- ПАО Банк «ФК Открытие», ОГРН 1027739019208;
- ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», ОГРН 1027739019142;
- АО «Альфа-Банк», ОГРН 1027700067328;
- ОАО «РЖД», ОГРН 1037739877295;
- ПАО «ГАЗПРОМ», ОГРН 1027700070518;
- ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ОГРН 1027739555282;
- ООО «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ», ОГРН 1087746212388;
- ООО «СФО РуСол 1», ОГРН 1197746318351.

Б) 1) депозитарные расписки, предназначенные только для квалифицированных инвесторов.

Лицами, обязанными по указанным в настоящем абзаце ценным бумагам, могут быть следующие лица:

- RCS Issuer Services S.ar.l., LEI 875500KU1FZV72MKYR03, номер государственной регистрации B137239, зарегистрированное в Люксембурге, в отношении ценных бумаг, удостоверяющих права на акции иностранного эмитента Etalon Group, LEI

213800U2O9SKHOYSDY32, зарегистрированного в Республике Кипр;

- The Bank of New York Mellon, LEI HPFHU00Q28E4N0NFVK49, зарегистрированное в Соединенных Штатах Америки, в отношении ценных бумаг, удостоверяющих права на акции иностранного эмитента X5 RETAIL GROUP N.V., LEI 213800J17UJJJDGVF56, зарегистрированного в Нидерландах;

- RCS Trust and Corporate Services Ltd, номер государственной регистрации AFSA-A-LA-2024-0010, BIN 240440900406, зарегистрированное в Казахстане, в отношении ценных бумаг, удостоверяющих права на акции иностранного эмитента Fix Price Group, LEI 549300EXJV1RPGZNH608, зарегистрированного в Казахстане;

- RCS Trust and Corporate Services Ltd, номер государственной регистрации AFSA-A-LA-2024-0010, BIN 240440900406, зарегистрированное в Казахстане, в отношении ценных бумаг, удостоверяющих права на акции иностранного эмитента O'KEY Group S.A., LEI 213800133YYU23T4L791, зарегистрированного в Люксембурге;

- The Bank of New York Mellon, LEI HPFHU00Q28E4N0NFVK49, зарегистрированное в Соединенных Штатах Америки, в отношении ценных бумаг, удостоверяющих права на акции иностранного эмитента Ozon Holdings PLC, LEI 213800GXS17E5V776B13, зарегистрированного в Республике Кипр;

- The Bank of New York Mellon, LEI HPFHU00Q28E4N0NFVK49, зарегистрированное в Соединенных Штатах Америки, в отношении ценных бумаг, удостоверяющих права на акции иностранного эмитента QIWI PLC, LEI 253400VWDGA1977ZTQ68, зарегистрированного в Республике Кипр.

- RCS Stock Transfer Inc, LEI 25490049LST23SKFE312, зарегистрированное в Соединенных Штатах Америки, в отношении ценных бумаг, удостоверяющих права на акции иностранного эмитента Cian Private Limited Company, LEI 549300GFR1SDAPWD1E97, зарегистрированного в Республике Кипр.

2) акции, предназначенные только для квалифицированных инвесторов. Лицами, обязанными по указанным в настоящем абзаце ценным бумагам, могут быть следующие лица:

- МКПАО «ЭН+ ГРУП» – ОГРН 1193926010398;
- МКПАО «ОК РУСАЛ» - ОГРН 1203900011974;
- МКПАО «Лента» - ОГРН 1213900001545;
- МКПАО «Хэдхантер» – ОГРН 1233900011124;
- МКПАО «ЯНДЕКС» – ОГРН 1233900014699;
- МКПАО «Т-ТЕХНОЛОГИИ» - ОГРН 1242500004383;
- МКПАО «МД Медикал Групп» - ОГРН 1243900006591.

6. Изложить абзацы 1-4 пункта 23.2 Правил в следующей редакции:

23.2. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу в совокупности не должны превышать 10 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.

Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации, муниципального образования не должна превышать 10 процентов стоимости активов фонда.

Для целей настоящего пункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.

Для целей настоящего пункта ценные бумаги инвестиционных фондов рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда (ипотечного покрытия). Если лицо, обязанное по ценным бумагам инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов инвестиционного фонда для неквалифицированных инвесторов (без учета требования, установленного абзацем первым настоящего пункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными инвесторами (неограниченным кругом лиц) и в соответствии с правилами доверительного управления (проспектом

(правилами) инвестиционного фонда (личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда) стоимость активов, указанных в абзаце седьмом настоящего пункта, и размер привлеченных заемных средств, подлежащих возврату за счет средств фонда, в совокупности не должны превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда, а также при наличии одного из следующих обстоятельств: в соответствии с требованиями, предъявляемыми к деятельности инвестиционного фонда, или документами, регулирующими инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда либо в соответствии с правом Европейского союза инвестиционному фонду предоставлено право осуществления деятельности на территории всех государств - членов Европейского союза и его деятельность регулируется правом Европейского союза.

7. Изложить пункт 85 Правил в следующей редакции:

85. Инвестиционные паи могут обмениваться 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 «Сканер»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Денежный рынок»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Мультивалютный доход»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Купонный доход»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Фонд Золото».

8. Изложить пункт 97 Правил в следующей редакции:

97. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере не более 2% (Двух процентов) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,55% (Ноль целых пятидесяти пяти сотых процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда (включая НДС). Максимальный размер суммы вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации составляет 2,55 % (Два целых пятьдесят пять сотых процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Генеральный директор

С.Л. Малышев