

Ключевой информационный документ

Раздел 1. Общие сведения

Дата, по состоянию на которую составлен документ: 06.10.2024

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 Денежный рынок» (далее – фонд)**

Наименование управляющей
компании паевого
инвестиционного фонда

Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции»

Раздел 2. Внимание

- 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

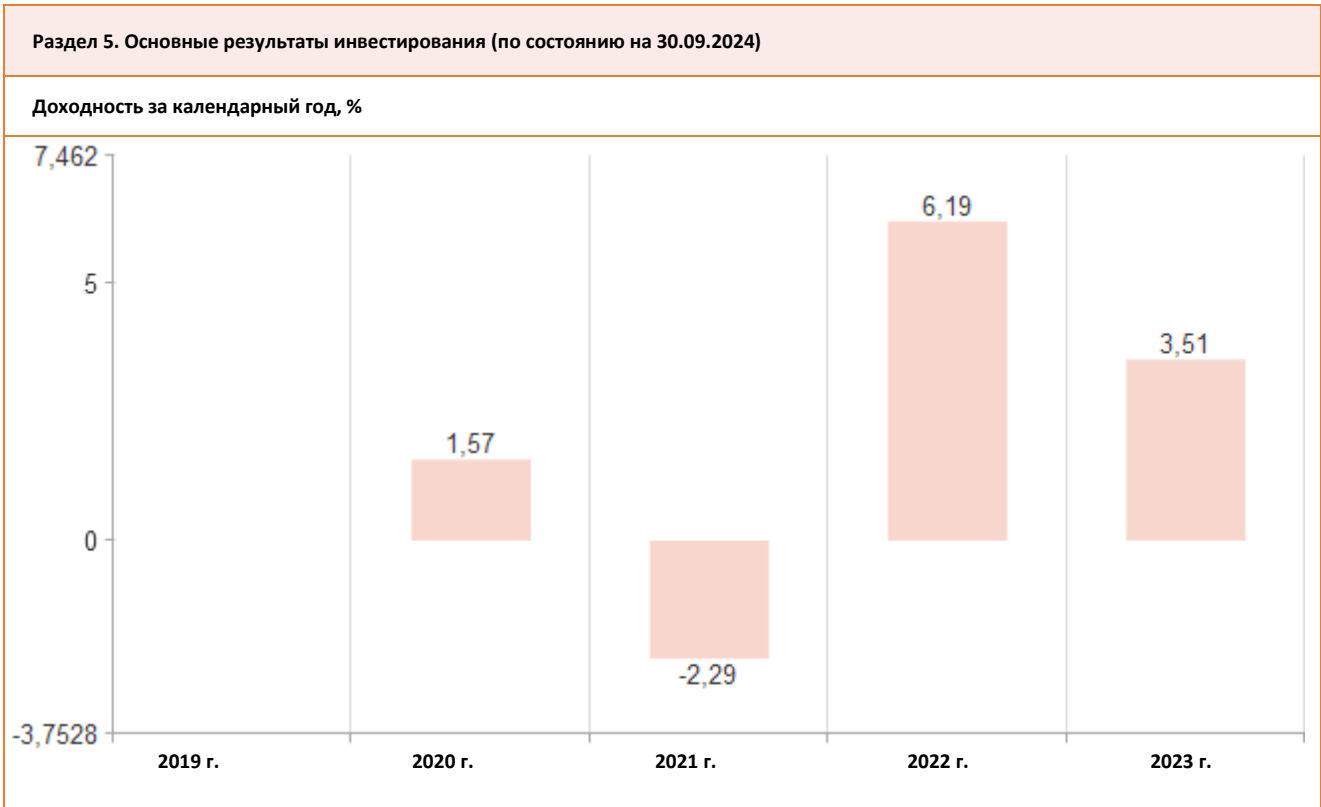
Активная стратегия управления

Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является вложение средств преимущественно в права требования по договорам репо с предусмотренными Правилами доверительного управления фондом активами, а также иные активы, предусмотренные Правилами доверительного управления фондом.

Общее количество объектов инвестирования в инвестиционном портфеле: 9*

Крупнейшие 5 объектов инвестирования в активах	Доля от активов, %
Займы выданные краткосрочные, Обратный РЕПО (ISIN: RU000A103901)	56,96
Займы выданные краткосрочные, Обратный РЕПО (ISIN: RU000A1025B5)	24,45
Займы выданные краткосрочные, Обратный РЕПО (ISIN: RU000A0ZYUB7)	11,30
Минфин России, Гос. ц/б РФ (ISIN: RU000A101QE0)	6,75
Займы выданные краткосрочные, Обратный РЕПО (ISIN: RU000A103BR0)	0,45

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



Доходность за период, в %						
Период	1 месяц	3 месяц	6 месяц	1 год	3 года	5 лет
Доходность инвестиций	0,37	0,37	-1,48	2,00	9,43	
Отклонение доходности от инфляции**	0,17	-0,23	-4,64	-5,64	-19,93	

Расчетная стоимость инвестиционного пая*	1 080,78 руб.
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда*	769,14 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 0,5%
При погашении инвестиционного пая (скидка)	От 0% до 1%

Комиссии, оплачиваемые на регулярной основе (ежегодно)

Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	До 1,1%
---	---------

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 «МКБ Мультивалютный доход»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сканер»;
- 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 **15.06.2020 г. № 4073**

- Фонд сформирован (дата завершения (окончания) формирования фонда) **08.07.2020 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

Сокращенное 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

* использованы данные по состоянию на 04.10.2024

** 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.