

Ключевой информационный документ

Раздел 1. Общие сведения

Дата, по состоянию на которую составлен документ: 25.02.2022 (последняя дата определения стоимости чистых активов)

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 Акции» (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/1454/>

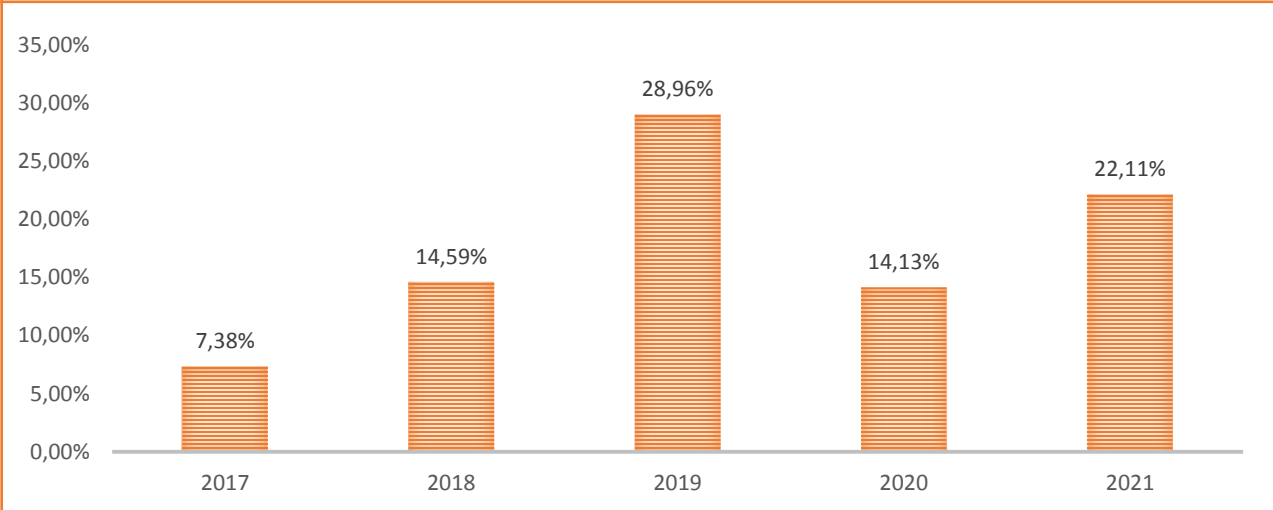
Раздел 3. Инвестиционная стратегия

Стратегия инвестирования	Активная стратегия управления
Объектом инвестирования выступают акции компаний, ориентированных на российский рынок и обладающих существенным потенциалом роста акционерной стоимости. Портфель акций диверсифицирован по сегментам экономики. Стратегия Фонда подразумевает активное управление активами и подходит инвесторам с высокой толерантностью к рискам, желающим получить повышенный доход за счет вложений в российский рынок акций.	

Общее количество объектов инвестирования в инвестиционном портфеле: 40

Крупнейшие 5 объектов инвестирования в активах	Доля от активов, %
ПАО "ЛУКОЙЛ", акции обыкновенные (ISIN: RU0009024277)	11,36
ПАО "Газпром", акции обыкновенные (ISIN: RU0007661625)	11,73
Сбербанк ПАО, акции обыкновенные (ISIN: RU0009029540)	7,62
ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", акции обыкновенные (ISIN: RU0007288411)	8,35
НОВАТЭК ПАО, акции обыкновенные (ISIN: RU000A0DKV55)	6,67

Раздел 4. Основные инвестиционные риски		
Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	-	-
Рыночный риск	Высокая	Значительный
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	-34,76%	-37,42%	-37,92%	-26,22%	6,46%	47,06%
Отклонение доходности от инфляции	-35,93%	-40,42%	-43,70%	-35,38%	-11,55%	20,17%

Расчетная стоимость инвестиционного пая	12 175,26 руб.
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда	817,26 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 паем 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 **18.06.2003** года в реестре паевых инвестиционных фондов за № **0120-14241368**

4. Фонд сформирован (дата завершения (окончания) формирования фонда): **01.09.2003** 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) 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