

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 «Сканер» (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/27222/>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

Стратегия инвестирования

Активная стратегия управления

Стратегия фонда ориентирована на инвестиции в широкий спектр рублевых облигаций 2-3 эшелона с повышенной доходностью к погашению и приемлемом кредитном риске. В портфель фонда отбираются эмитенты на основе анализа кредитоспособности эмитентов, получивших рейтинги от российских кредитных рейтинговых агентств (Эксперт РА, АКРА, НРА). В портфель отбираются облигации с относительно невысоким сроком погашения.

Общее количество объектов инвестирования в инвестиционном портфеле: 59

Крупнейшие 5 объектов инвестирования в активах

Доля от активов, %

Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис", облигации (ISIN: RU000A103828)

5,87

Публичное акционерное общество "ТрансФин-М", облигация (ISIN: RU000A0ZYEB1)

5,86

Общество с ограниченной ответственностью "Славянск ЭКО", облигация (ISIN: RU000A103WB0)

4,57

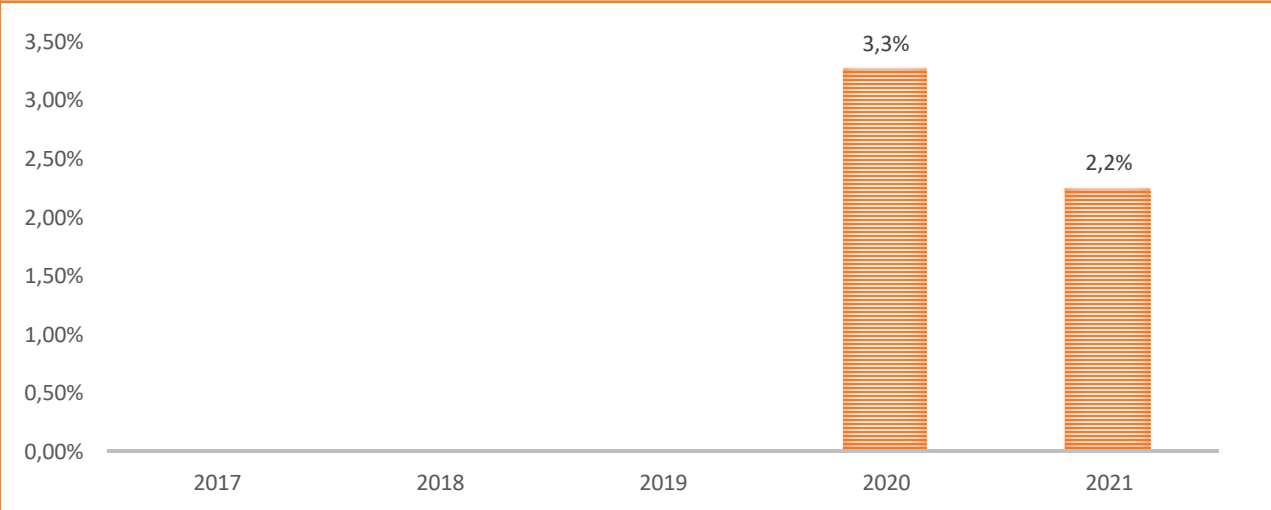
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения", облигация (ISIN: RU000A1022E6)

4,54

Общество с ограниченной ответственностью "БРУСНИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЕВЕЛОПМЕНТ", облигации, (ISIN: RU000A102Y58)

4,44

Раздел 4. Основные инвестиционные риски		
Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	Средняя	Средний
Рыночный риск	Средняя	Незначительный
Риск ликвидности	Средняя	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	1,90%	0,67%	1,50%	2,25%		
Отклонение доходности от инфляции	1,08%	-2,25%	-2,53%	-6,15%		

Расчетная стоимость инвестиционного пая	1056,20 руб.
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда	87,47 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)	0%
При погашении инвестиционного пая (скидка)	0%

Комиссии, оплачиваемые на регулярной основе (ежегодно)

Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	До 1,05%
---	----------

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.
2. Обмен паев фонда не предусмотрен.
3. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы **27.02.2020** года в реестре паевых инвестиционных фондов за № **3983**
4. Фонд сформирован (дата завершения (окончания) формирования фонда **11.06.2020** 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, 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