

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на **29.07.2022г.**

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сила Баланса» (до 10.06.2022г. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Совкомбанк - Сбалансированный») Общества с ограниченной ответственностью «Совкомбанк Управление Активами»

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://www.sovcombank-am.ru/opif_rfi.html

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

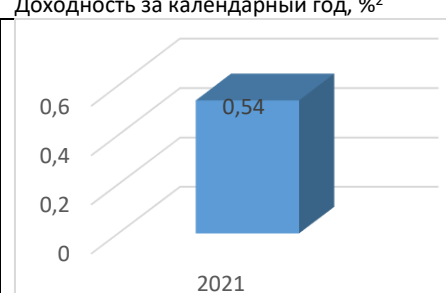
1. При управлении имуществом Фонда реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
2. Средства инвестируются преимущественно в облигации и акции российских эмитентов.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 52 объекта.
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
ОФЗ 26215	10,52
акции привилегированные Сбербанк России ПАО	5,45
облигации биржевые АО «Государственная транспортная лизинговая компания», ГТЛК БО 001P-14	4,94
облигации биржевые ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания», ЯТЭК 001P-02	4,57
облигации биржевые АО «РН Банк», РН БАНК АО БО-001P-06	3,96

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	Средняя	Средний
Рыночный риск	Высокая	Высокий

Раздел 5. Основные результаты инвестирования¹

Доходность за календарный год, % ²	Доходность за период, %			
	Период	Доходность инвестиций	Инфляция ³	Отклонение доходности от инфляции
	1 месяц	+1,16	-0,35%	1,51%
	3 месяца	+4,96	+1,33%	3,63%
	6 месяцев	-2,42	+11,40%	-13,82%
	1 год			
	3 года			
	5 лет			

¹ Дата завершения (окончания) формирования фонда – 22.12.2021.

² Доходность за календарный год 2021г. рассчитана исходя из данных с 22.12.2021 по 30.12.2021г.

³ Используется актуальный показатель инфляции, опубликованный на сайте rosstat.gov.ru.

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **96,48 руб.**
 2. 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.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда **49 129 420,40 руб.**
 4. **Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.**

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	не взимается	вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда ⁴	до 3,8%
при погашении инвестиционного пая (скидка)	Не взимается		

Размер комиссий, оплачиваемых каждый год, 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 сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату паев, составляет 1 000 рублей.**

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 11.11.2021 г. № 4693.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован **22.12.2021г.**

4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте **управляющей компании https://sovcombank-am.ru/raskrytie_informacii.html**

5. **Управляющая компания:** Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк Управление Активами», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-01016, выдана 20.04.2018, 123100, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Краснопресненская, д. 14, стр.1, эт/пом 12/12.16, тел.:+7(495)777-49-23 сайт <https://sovcombank-am.ru/>.

6. **Специализированный депозитарий:** Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», сайт <https://frsd.ru/>.

7. **Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда** Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», сайт <https://frsd.ru/>.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с **подпунктом 10 пункта 2 статьи 55** Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номера телефонов 8 (800) 300-30-00.

Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк Управление Активами». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01016 от 20 апреля 2018 года выдана Банком России, без ограничения срока действия.

⁴ Информация о максимальной доле среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, которая может направляться на выплату вознаграждений управляющей компании Фонда, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Баланса» (до 10.06.2022г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Совкомбанк - Сбалансированный») зарегистрированы Банком России №4693 от 11.11.2021г. Данная информация не является исчерпывающей. Информация не является какого-либо рода офертой, не подразумевалась в качестве оферты или приглашения делать оферты, не является прогнозом событий, инвестиционным анализом или профессиональным советом, не имеет целью рекламу, размещение или публичное предложение любых ценных бумаг, продуктов или услуг, если иное прямо не предусмотрено в настоящем сообщении или любых приложениях к нему. Данная информация не содержит описания всех рисков, присущих инвестированию на рынке ценных бумаг. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность вложений в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Ни государство, ни управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Денежные средства по продуктам ООО «Совкомбанк Управление Активами» не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Указанная информация подготовлена только в информационных целях, носит исключительно ознакомительный характер и может быть изменена ООО «Совкомбанк Управление Активами» в любое время без предварительного уведомления. Информация не предназначена для использования третьими лицами. Настоящая информация не является призывом к отказу от приобретения услуг/продуктов иных финансовых организаций, банков и прочих организаций, и учреждений и не преследует цели формирования негативной деловой репутации иных финансовых организаций, банков и прочих организаций, и учреждений, и их продуктов. Настоящая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Подробную информацию о деятельности ООО «Совкомбанк Управление Активами» Вы можете получить по адресу: 123100, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Краснопресненская, д. 14, стр. 1, эт/пом 12/12.16. Телефоны:+7(495) 777-49-23, а также на сайте ООО «Совкомбанк Управление Активами»: <http://sovcombank-am.ru/>.