

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на **30.12.2021г.**

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 «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://sovcombank-am.ru/>.

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 23 объекта включая денежные средства на счетах.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
ОФЗ 26215	17,96
ОФЗ 26227	16,67
ОФЗ 26220	13,28
Росбанк2Р4	9,64
ОФЗ 26223	6,56

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	Низкая	Низкий
Рыночный риск	Высокая	Средний

Раздел 5. Основные результаты инвестирования¹

Доходность за календарный год, %	Доходность за период, %		
	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции
	1 месяц		
	3 месяца		
	6 месяцев		
	1 год		
	3 года		
	5 лет		

¹ Дата завершения (окончания) формирования фонда – 22.12.2021

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 100,53 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 30 158 904,10 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 ²	
при погашении инвестиционного пая (скидка)	Не взимается		до 3,8%

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 **22.12.2021.**

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. Краснопresненская, д. 14, стр. 1, эт/пом 12/12.16, **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.

² 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, оценщика, аудиторской организации

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.