|  |
| --- |
| Ключевой информационный документ |
|  |
| Раздел 1. Общие сведения |
| Ключевой информационный документпо состоянию на 29.04.2022Информация 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. |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов |
| “Инвестбаланс” |
| под управлением АО «Управляющая компания «Мой Капитал» |
| 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 течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal. |
| Раздел 3. Инвестиционная стратегия |
| 1. В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.
2. Активное управление.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 39 объектов.
 |  | 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование объекта инвестирования** | **ISIN** | **Доля от активов, %** |
| НК "Роснефть", ао | RU000A0J2Q06 | 7,76 |
| Газпром, ао | RU0007661625 | 7,54 |
| Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P | RU000A103G00 | 7,23 |
| ЛУКОЙЛ, ао | RU0009024277 | 6,84 |
| Облигации Минфин России №26220RMFS | RU000A0JXB41 | 6,83 |

 |
| Раздел 4. Основные инвестиционные риски |
| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
| Рыночный | средняя | высокий |
| Кредитный риск | низкая | высокий |
| Раздел 5. Основные результаты инвестирования |
| Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % |
|   | Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от |
| инфляции | индекса |
| 1 месяц | 1,5% | 0,0% |  |
| 3 месяца | -18,7% | -29,0% |  |
| 6 месяцев | -24,7% | -37,8% |  |
| 1 год | -16,3% | -34,1% |  |
| 3 года | 7,5% | -18,9% |  |
| 5 лет | 30,4% | -3,6% |  |
| 1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1476292.81 руб. |  | 3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 591 080 459.85 руб.1. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. |
| 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. |
| Раздел 6. Комиссии |
| Комиссии, оплачиваемые один раз |  | Комиссии, оплачиваемые каждый год |
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | нет | Вознаграждение Управляющей компанииВознаграждение специализированного депозитария, регистратора Прочие расходы | 3,2%1% без учета НДС1.6% без учета НДС |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | 0-1,5% |
|  |
| Размер комиссий указан в процентах от 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 инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0645-94120472 от 26.10.2006 г.3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 08.11.2006 г. |  | 4. Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.5. АО «Управляющая компания «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. 6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.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, номер телефона 8 (800) 300-30-00. |

--------------------------------