|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ключевой информационный документ | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Раздел 1. Общие сведения | | | | | | | | |
| Ключевой информационный документ  по состоянию на 31.05.2022  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. | | | | | | | | |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов | | | | | | | | |
| “Инвестбаланс” | | | | | | | | |
| под управлением АО УК «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 40 объектов. | | |  | 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование объекта инвестирования** | **ISIN** | **Доля от активов, %** | | Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P | RU000A103G00 | 7,70 | | НК "Роснефть", ао | RU000A0J2Q06 | 7,30 | | Облигации Минфин России №26220RMFS | RU000A0JXB41 | 7,05 | | ПАО "Группа ЛСР", гос.рег.№4B02-04-55234-E-001P, дата погашения: 27 сентября 2024 г. | RU000A100WA8 | 6,75 | | Облигации ООО "Сэтл Групп" №4B02-02-36160-R-001P | RU000A100MG6 | 6,44 | | | | | |
| 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 | | -2,0% | -2,1% | |  |
| 3 месяца | | 5,3% | -4,0% | |  |
| 6 месяцев | | -23,0% | -35,2% | |  |
| 1 год | | -20,9% | -38,0% | |  |
| 3 года | | 3,6% | -22,5% | |  |
| 5 лет | | 31,0% | -2,2% | |  |
| 1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1374819,55 руб. | | |  | 3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 550452435,38 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 компании  Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора  Прочие расходы | | | 3,2%  1% без учета НДС  1.6% 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 УК «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](consultantplus://offline/ref=F9D36D3AA549B46466B97430DE00662FF9C7EEA435AC253C4419B59FD612E673F07CA643464304DF22B29C34AE82FE19C871B116DDAFE9B5fCEFJ) Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00. | | | | |

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