**Ключевой информационный документ**

**о паевом инвестиционном фонде**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Общие сведения** | | | | | | | | |
| **Ключевой информационный документ**  **по состоянию на 31.08.2023.**  Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 2 ноября 2020 г. N 5609-У. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.  Наименование фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ломбардный список» под управлением ООО УК «Инвест-Урал». | | | | | | | | |
| **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 требовать погашение инвестиционных паев 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://invest-ural.ru/opif-obligaciy-lombardnyy-spisok/. | | | | | |
| **Раздел 3. Инвестиционная стратегия** | | | | | | | | |
| 1. Паевой инвестиционный фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости облигаций российских эмитентов.  2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.  3. Средства фонда инвестированы в облигации российских эмитентов.  4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 15 объектов. | | | 5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах | | | | | |
| Наименование объекта инвестирования | | | | | Доля от активов, % |
| Облигация федерального займа, Министерство финансов Российской Федерации, регистрационный номер 26218RMFS | | | | | 57,27 |
| Облигация федерального займа, Министерство финансов Российской Федерации, регистрационный номер 26237RMFS | | | | | 8,97 |
| ОАО "РЖД", облигация, регистрационный номер 4B02-07-65045-D-001P | | | | | 4,98 |
| АО "ГТЛК", облигация, регистрационный номер 4B02-15-32432-Н-001Р | | | | | 4,63 |
| ПАО "НК "Роснефть", облигация, регистрационный номер 4B02-07-00122-A | | | | | 4,35 |
| **Раздел 4. Основные инвестиционные риски** | | | | | | | | |
| Вид риска | Вероятность реализации риска | | | | Объем потерь при реализации риска | | | |
| Рыночный риск | средняя | | | | средний | | | |
| **Раздел 5. Основные результаты инвестирования** | | | | | | | | |
| Доходность за календарный год, % | | | Доходность за период, % | | | | | |
|  | | | Период | Доходность инвестиций | | Отклонение доходности от  инфляции | | |
| 1 месяц | -1,92% | | -2,20% | | |
| 3 месяца | -2,98% | | -4,27% | | |
| 6 месяцев | -2,01% | | -4,37% | | |
| 1 год | -3,9% | | -9,03% | | |
| 3 года | -9,16% | | -37,37% | | |
| 5 лет | 13,26% | | -25,27% | | |
| 1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1615,01 руб.  2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидка). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций. | | | 3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 4845042,47 руб.  4. Доход от управления фондом не выплачивается. | | | | | |
| **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 | | | | до 6% | |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | | от 0 % до  0,3 % |
| Размер комиссий, оплачиваемых каждый год, указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Размер комиссий, оплачиваемых один раз, указан в процентах от расчетной стоимости инвестиционного пая. 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:  50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;  5 000 (Пять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паев Фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.  2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Активные инвестиции», открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альтернативный процент», открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Базовые отрасли» под управлением ООО УК "Инвест-Урал". Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.  3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы ФСФР России 26 мая 2011 года за № 2139-94195694. | | | 4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 26.07.2011.  5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте http://invest-ural.ru, а также по адресу управляющей компании.  6.Управляющая компания ООО УК "Инвест-Урал", лицензия № 21-000-1-00746 от 12 августа 2010 года, сайт http://invest-ural.ru, телефон (343) 264-72-60, адрес 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 51, офис 14 этаж.  7. Специализированный депозитарий АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт https://specdep.ru/.  8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт https://specdep.ru/.  9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с [подпунктом 10 пункта 2 статьи 55](consultantplus://offline/ref=E0267D050B2A6F127A5351E5F07DF8B6925A8EBDFB540B1F74BFD44F88FF50AC615A921854A39C17E32BD08FDEB0DA99D34F67F6D02A6AC9C8f3K) Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00. | | | | | |