

АО УК «Ингосстрах – Инвестиции»

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде «Мой сейф»



Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2022 г.

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства (в том числе, в соответствии с требованиями Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У "О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда").

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 «Мой сейф»** под управлением Акционерного общества Управляющая компания «Ингосстрах – Инвестиции».

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.ingosinvest.ru/services/fiz/pif/pif5/>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд рассчитан на умеренно консервативных инвесторов, нацелен на прирост капитала при ограниченном риске. В портфель фонда включаются преимущественно корпоративные облигации российских эмитентов высокого кредитного качества, в том числе компаний с государственным участием.
2. Реализуется стратегия активного управления – структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
3. Средства инвестируются преимущественно в облигации российских эмитентов, а также инструменты денежного рынка.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 54 объекта.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
ОФЗ 26211 ПД обл (RU000A0JTJL3)	11.21%
Детский мир БО-05 (RU000A1015A8)	6.39%
ГТЛК БО 001P-10 (RU000A0ZZ984)	6.15%
Самолет БО-П12 (RU000A104YT6)	6.14%
Элемент Лизинг БО-001P-03 (RU000A102VW0)	4.74%

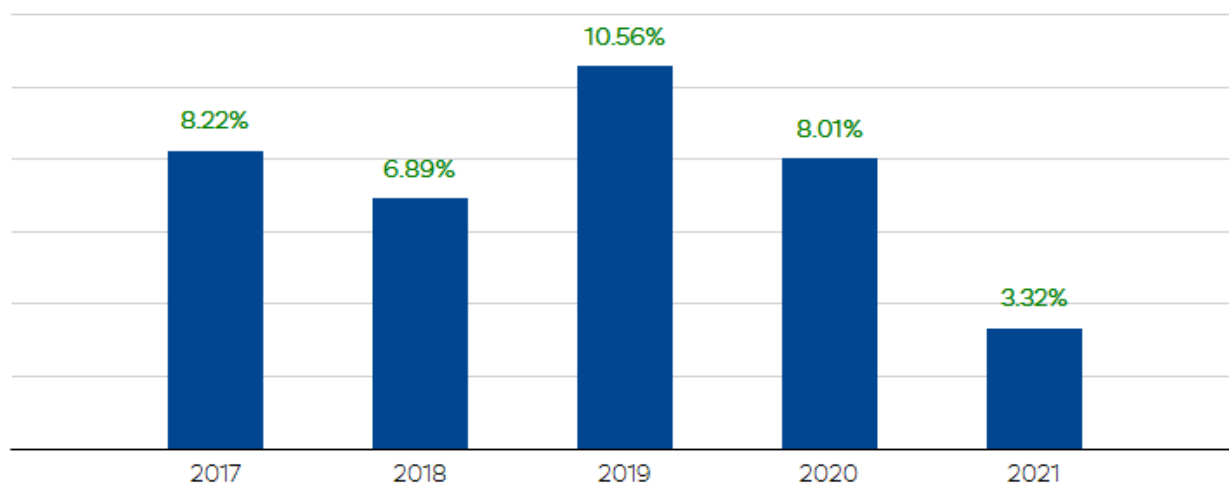


Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	Низкая	Значительный
Процентный риск	Высокая	Средний
Валютный риск	-	-
Риск ликвидности	Низкая	Высокий
Рыночный риск	Низкая	Низкий

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции
1 месяц	-0.71%	-0.76%
3 месяца	2.04%	2.90%
6 месяцев	12.08%	11.62%
1 год	6.97%	-6.70%
3 года	21.74%	-4.83%
5 лет	42.73%	6.64%

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **10 041.73 руб.**
2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: **703 654 339.24 руб.**
3. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена выплата дохода по инвестиционным паям.



Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

При приобретении инвестиционного пая (надбавка)	не взимается
При погашении инвестиционного пая (скидка)	не взимается

Комиссии, оплачиваемые каждый год

Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 0.85% (вознаграждения)
	до 0.1% (расходы)

Размер комиссий, оплачиваемых один раз, указан в процентах от расчетной стоимости инвестиционного пая. 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 инвестиционных паев, составляет от 1 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Правилами доверительного управления фондом предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев по требованию их владельца на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Мои облигации»; Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Мое будущее»; Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Моя пенсия»; Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Мои акции»; Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – валютные облигации»; Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – Международные рынки»; Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – передовые технологии»; Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – драгоценные металлы», находящихся под управлением АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» *. Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы ФСФР России 27.12.2007 г. за № 1148-94139715.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 30.04.2008 г.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <https://www.ingosinvest.ru>, а также по адресу управляющей компании.
6. Управляющая компания: Акционерное общество Управляющая компания «Ингосстрах – Инвестиции», лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00020 от 25.08.1997 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (без ограничения срока действия), сайт <https://www.ingosinvest.ru>, телефон 8 (495) 720-48-98, адрес 115035, г. Москва ул. Пятницкая, д. 12, стр.2.
7. Специализированный депозитарий фонда: Общество с ограниченной ответственностью «РБ Специализированный Депозитарий», адрес сайта: <https://www.depositary.ru>.
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: Общество с ограниченной ответственностью «РБ Специализированный Депозитарий», адрес сайта: <https://www.depositary.ru>.
9. 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 300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов), 8 800 300 3000 (бесплатно для звонков из регионов России), +7 499 300 3000 (в соответствии с тарифами оператора).

* Выдача, погашение и обмен инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – валютные облигации», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – Международные рынки», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – передовые технологии», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – драгоценные металлы» приостановлены с 02.03.2022. Соответствующая информация размещена на сайте <https://www.ingosinvest.ru/upload/uf/b4b/b4b2240261bf81f087b2370780e80e63.pdf>

