

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2022 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 «Ингосстрах сбалансированный» 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/>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд рассчитан на долгосрочный прирост стоимости пая за счет динамичного управления долей акций и облигаций в портфеле. В основном в инвестиционный портфель фонда входят акции и облигации российских эмитентов. Как правило, доля акций не превышает 50% от общей стоимости активов.
2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
3. Средства преимущественно инвестируются в номинированные в рублях облигации и акции российских эмитентов.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 34 объектов.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
ПАО "НК Роснефть" (RU000A0J2Q06)	8.18
ПАО "ЛУКОЙЛ" (RU0009024277)	8.14
ПАО "Газпром" (RU0007661625)	7.82

ПАО "Полюс" (RU000A0JNAA8)	6.46
ПАО Сбербанк (RU0009029540)	6.01

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	Средняя	Значительный
Процентный риск	Высокая	Средний
Рыночный риск	Высокая	Средний

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от
		инфляции
1 месяц	Н/Д ¹	Н/Д
3 месяца	-25.33%	-28.34%

6 месяцев	-27.48%	-33.26%
1 год	-21.99%	-31.15%
3 года	4.50%	-13.51%
5 лет	32.97%	6.05%

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 2 791.28 руб.
2. 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.
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 62 026 349.02руб.
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	от 0% до 1,5%
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0% до 1,5%

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 3,4% (вознаграждения) до 1,25% (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. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах облигации»; Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах пенсионный»; Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – фонд акций»; Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций 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 ФКЦБ России 05.11.2003 г. за № 0143-70286663.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 01.03.2004 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).

ⁱ Н/Д - Нет данных. В связи с приостановкой организованных торгов и невозможностью корректно проводить оценку ценных бумаг расчетная стоимость инвестиционных паев на 28.02.2022 не определялась и доходность за один месяц не подлежит расчету.