

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: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – корпоративные облигации» 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. Владелец инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда, не являющийся уполномоченным лицом, вправе в любой рабочий день требовать от уполномоченного лица покупки инвестиционного пая по цене, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, и право продать его на бирже, указанной в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на предусмотренных такими правилами условиях. Владелец инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда, являющийся уполномоченным лицом, вправе в срок, установленный правилами доверительного управления этим фондом, требовать от управляющей компании погашения принадлежащего ему инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд.
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. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (1-3 года, рейтинг ≥ BBB-) – совокупный доход» (далее – Индекс), рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС». Инвестиционной политикой АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» является вложение средств преимущественно в облигации российских хозяйственных обществ и иные ценные бумаги.

2. Реализуется стратегия пассивного управления – следование доходности паевого инвестиционного фонда доходности вышеуказанного биржевого индекса.
3. Средства инвестируются в номинированные в рублях облигации российских эмитентов.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 66 объектов.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
ПАО "НК "Роснефть" (RU000A0ZYT40)	8.23
АО "РН Банк" (RU000A100A90)	7.43
ПАО Банк "ФК Открытие" (RU000A103PT6)	6.35
ОАО "РЖД" (RU000A0ZZ9R4)	4.95
ПАО "НПК ПБО" (RU000A0ZYTZ8)	4.55

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

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

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Данные отсутствуют.

Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
		инфляции	индекса ≤1>
1 месяц	Н/Д ⁱ	Н/Д	- Н/Д
3 месяц	-7.19%	-10.20%	-0.22
6 месяцев	-6.88%	-12.66%	-0.35

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 93.92 руб.
2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1 806 253 543.38 руб.
3. 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)	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 0,3 % (вознаграждения) до 0,1 % (расходы)
---	---

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 100 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Обмен инвестиционных паев не предусмотрен.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России 28.06.2021 г. за № 4483.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 13.07.2021 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 «Специализированная депозитарная компания «Гарант», адрес сайта: <https://sdkgarant.ru/>.

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», адрес сайта: <https://sdkgarant.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 Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (1-3 года, рейтинг $\geq$ BBB-) – совокупный доход

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.