

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2022 г.ⁱ

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 – облигации ЕМ» 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 цен на паи (акции) иностранного инвестиционного фонда ISHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (ISIN IE00B2NPKV68).

Инвестиционной политикой АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» является преимущественно долгосрочное и/или краткосрочное вложение средств в ценные бумаги, в том числе паи (акции) иностранных инвестиционных фондов.

2. Реализуется стратегия пассивного управления – следование доходности паевого инвестиционного фонда доходности паев (акций) иностранного инвестиционного фонда ISHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (ISIN IE00B2NPKV68).

3. Средства инвестируются преимущественно в паи (акции) иностранного инвестиционного фонда ISHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (ISIN IE00B2NPKV68).

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 6 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Данные отсутствуют.

Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции
1 месяц		

3 месяца		
6 месяцев		

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая _____ руб.
2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда _____ 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 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 05.07.2021 г. за № 4490.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 20.07.2021 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 Показатели, отраженные в пункте 5 раздела 3 «Крупнейшие объекты инвестирования»; разделе 4 «Основные инвестиционные риски»; разделе 5 «Основные результаты инвестирования», в части «Доходность за период,%», «Расчетная стоимость инвестиционного пая», «Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда», не указаны в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке, вызвавшей невозможность определения стоимости активов, составляющих имущество паевых инвестиционных фондов по состоянию на 28.02.2022.