

## Ключевой информационный документ

### Раздел 1. Общие сведения

Дата, по состоянию на которую составлен документ: 31.08.2023

Настоящий документ предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 02.11.2020 N 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.

Название паевого  
инвестиционного фонда

**Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов  
«МКБ Облигации» (далее – фонд)**

Наименование управляющей  
компании паевого  
инвестиционного фонда

**Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ 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://mkb-am.ru/information/products/1458/>

### Раздел 3. Инвестиционная стратегия

#### Стратегия инвестирования

#### Активная стратегия управления

Инвестиционная стратегия фонда предполагает активное управление портфелем российских облигаций. Объектом инвестирования выступают качественные, ликвидные государственные, субфедеральные и корпоративные облигации. Инвестиционный доход формируется за счет роста цен облигаций и купонных выплат.

Инвестиционная цель фонда - это обеспечение долгосрочной доходности в рублевом эквиваленте, превышающей уровень инфляции и ставки по банковским вкладам.

**Общее количество объектов инвестирования в инвестиционном портфеле: 36**

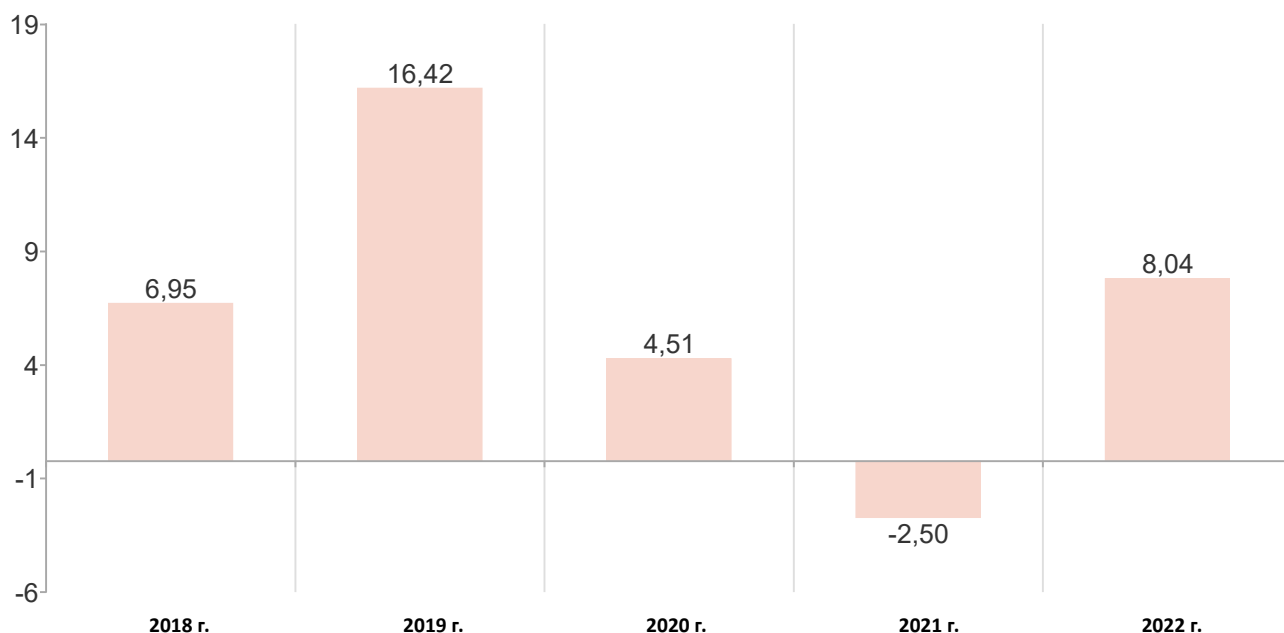
| Крупнейшие 5 объектов инвестирования в активах                                 | Доля от активов, % |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Займы выданные краткосрочные, Обратный РЕПО (ISIN: RU000A1064L3)               | 8,50               |
| АО "Эталон-Финанс", Облигации российских хоз. обществ (ISIN: RU000A103QH9)     | 8,27               |
| ООО "Энерготехсервис", Облигации российских хоз. обществ (ISIN: RU000A103828)  | 7,82               |
| ООО "Каршеринг россия", Облигации российских хоз. обществ (ISIN: RU000A1052T1) | 7,66               |
| ООО "Борец капитал", Облигации российских хоз. обществ (ISIN: RU000A105ZX2)    | 6,88               |

#### Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска                               | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Кредитный риск                          | Низкая                       | Незначительный                    |
| Рыночный риск                           | Средняя                      | Незначительный                    |
| Риск ликвидности                        | Средняя                      | Незначительный                    |
| Нефинансовые риски, в т.ч. операционный | Низкая                       | Незначительный                    |

#### Раздел 5. Основные результаты инвестирования

##### Доходность за календарный год, %



##### Доходность за период, в %

| Период                            | 1 месяц | 3 месяц | 6 месяц | 1 год | 3 года | 5 лет |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|-------|--------|-------|
| Доходность инвестиций             | -0,95   | 0,72    | 4,11    | 10,16 | 13,17  | 41,49 |
| Отклонение доходности от инфляции | -1,23   | -0,57   | 1,75    | 5,03  | -15,05 | 2,95  |

Расчетная стоимость инвестиционного пая

6 488,50 руб.

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда

580,79 млн. руб.

Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций. В соответствии с правилами доверительного управления доход по инвестиционным паям не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

## Раздел 6. Комиссии

### Комиссии, оплачиваемые однократно

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| При приобретении инвестиционного пая (надбавка) | От 0% до 1,5% |
| При погашении инвестиционного пая (скидка)      | От 0% до 2%   |

### Комиссии, оплачиваемые на регулярной основе (ежегодно)

|                                                                                           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | До 2,00% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

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 стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев денежные средства в сумме не менее:

- Денежные средства в сумме не менее 1 000 рублей по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании.
- Денежные средства в сумме не менее 10 000 рублей по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту.

2. Обмен паев фонда не предусмотрен.

3. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы в реестре паевых инвестиционных фондов за **01.09.2004 г.**  
**№ 0254-74113798**

4. Фонд сформирован (дата завершения (окончания) формирования фонда) **15.12.2004 г.**

5. Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.mkb-am.ru](http://www.mkb-am.ru) (далее – Сайт). Получить информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (при наличии), а также по адресу: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.22, стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на Сайте.

### 6. Информация об управляющей компании.

Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции»

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «УК МКБ Инвестиции»

Полное фирменное наименование на английском языке: MKB Investments Asset Management JSC

Сокращенно фирменное наименование на английском языке: MKB Investments AM

Адрес: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.22, стр. 1, этаж 18

Номер телефона: тел.: +7 (495) 241-30-27

Сайт в сети «Интернет»: [www.mkb-am.ru](http://www.mkb-am.ru)

Лицензия № 21-000-1-00012, выдана 31.10.1996.

### 7. Информация о специализированном депозитарии фонда.

Полное наименование компании: Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»

Краткое наименование компании: АО «ДК РЕГИОН»

Наименование на английском языке: «Depository company «REGION»

Официальный сайт в сети «Интернет»: <http://region-dk.ru>

### 8. Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда:

Полное наименование компании: Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»

Краткое наименование компании: АО «ДК РЕГИОН»

Наименование на английском языке: «Depository company «REGION»

Официальный сайт в сети «Интернет»: <http://region-dk.ru>

9. Контроль и надзор за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» осуществляет Банк России, официальный сайт Банка России в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru), номер телефона Банка России 8 (800) 300-30-00