|  |
| --- |
| Ключевой информационный документ |
|  |
| Раздел 1. Общие сведения |
| Ключевой информационный документпо состоянию на 26.08.2024Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования. |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов |
| “Инвестбаланс” |
| под управлением АО УК «Мой Капитал» |
| 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 течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal/fund-rules> . |
| Раздел 3. Инвестиционная стратегия |
| 1. В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» представляет собой фонд акций и облигаций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.
2. Активное управление.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 47 объектов.
 |  | 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование объекта инвестирования** | **ISIN** | **Доля от активов, %** |
| ЛУКОЙЛ, ао, гос.рег.№1-01-00077-A | RU0009024277 | 8,48 |
| Акции обыкновенные МКПАО "ЯНДЕКС" | RU000A107T19 | 8,33 |
| Сбербанк, ао, гос.рег.№10301481B | RU0009029540 | 7,24 |
| АДР Ozon Holdings PLC US69269L1044 | US69269L1044 | 7,19 |
| X5 RETAIL GROUP N.V. GDR | US98387E2054 | 6,62 |

 |
| Раздел 4. Основные инвестиционные риски |
| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
| Рыночный | средняя | высокий |
| Кредитный риск | низкая | высокий |
| Раздел 5. Основные результаты инвестирования (по состоянию на 31.07.2024) |
| Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % |
|   | Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от |
| Инфляции | индекса |
| 1 месяц | -4,7% | -5,9% |  |
| 3 месяца | -7,0% | -9,5% |  |
| 6 месяцев | 3,5% | -0,6% |  |
| 1 год | 19,4% | 10,3% |  |
| 3 года | 32,9% | 1,9% |  |
| 5 лет | 68,0% | 23,9% |  |
| 1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 2 458 730,38 руб. |  | 3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 369 747 781,63 руб.1. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. |
| 2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций. |
| Раздел 6. Комиссии |
| Комиссии, оплачиваемые один раз |  | Комиссии, оплачиваемые каждый год |
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | нет | Вознаграждение Управляющей компанииВознаграждение специализированного депозитария, регистратора Прочие расходы | 1,5%0,55%0.2% с учетом НДС |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | 0-1,5% |
|  |
| Размер комиссий указан в процентах от 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 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Универсальный», Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый» под управлением АО УК «Мой Капитал». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0645-94120472 от 26.10.2006 г.4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 06.02.2007 г. |  | 5. Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.6. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. 7. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт 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, номер телефона 8 (800) 300-30-00. |

--------------------------------