

# Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

## **Раздел 1. Общие сведения**

Ключевой информационный документ  
по состоянию на 30.11.2021

Информация 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.

### **Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия»**

под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ»

## **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 случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в Правила доверительного управления фонда, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом.

Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <http://www.uk.profinwest.com/docs/2020/pdu14.pdf>

## **Раздел 3. Инвестиционная стратегия**

1. Фонд нацелен на получение дохода от долгосрочного вложения средств в ценные бумаги. Реализуется стратегия активного управления.

2. Основные виды активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд:

- денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
- акции российских акционерных обществ.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 9 объектов.
4. Крупнейшие объекты инвестирования:

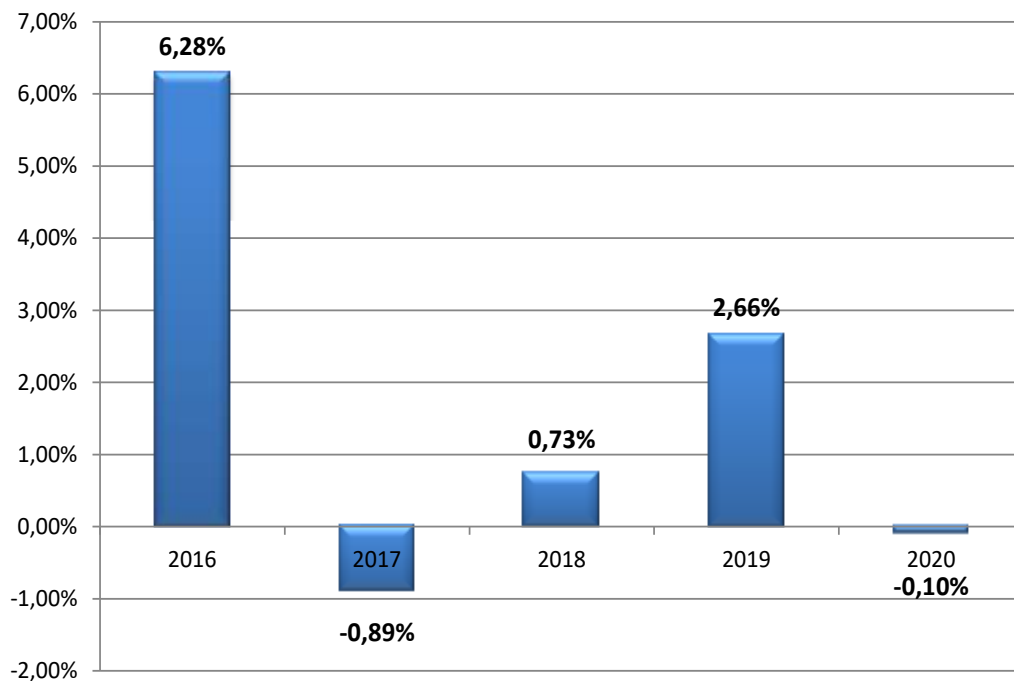
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Денежные средства на депозите в Банке ГПБ (АО)	19,14
АО «Комбинат Упаковочных Решений», 1-01-20496-Р, (акции обыкн.)	17,34
АО «Элпресс», 1-01-20498-Р, (акции обыкн.)	16,36
АО «Поволжская Полиграфическая Компания», 1-01-20503-Р, (акции обыкн.)	15,92
АО «Спектр-Электро», 1-01-20494-Р, (акции обыкн.)	13,25

#### Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
процентный риск	низкий	незначительный
кредитный риск	средний	средний

#### Раздел 5. Основные результаты инвестирования на дату 30.11.2021

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции*
1 месяц	0,07	-0,89
3 месяца	-3,89	-6,58
6 месяцев	-6,03	-9,93
1 год	-4,25	-12,65
3 года	-2,41	-19,62
5 лет	3,22	-21,53

\* используется актуальный показатель инфляции, опубликованный на сайте [rosstat.gov.ru](http://rosstat.gov.ru)

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **118 868,0 руб.**
2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда **475 471 980,50 руб.**
3. Выплата дохода по инвестиционным паям правилами доверительного управления Фондом не предусмотрена.

#### **Раздел 6. Комиссии**

#### **Расходы Фонда (в % от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда)**

Комиссии, оплачиваемые один раз

При приобретении инвестиционного пая (надбавка)	отсутствует
При погашении инвестиционного пая (скидка)	отсутствует

Комиссии, оплачиваемые каждый год

Вознаграждение управляющей компании	0,5% (но не более 2 000 000 рублей в год)
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора	не более 0,5%
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов за исключением налогов и иных обязательных платежей	1,00 %

## **Раздел 7. Иная информация**

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 15 апреля 2010 года за № 1771-94164630.

3. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда - 03.08.2010.

4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <http://www.uk.profinwest.com> либо по адресу управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

5. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» лицензия № 21-000-1-00905 от 24.08.2012 года, адрес 430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Советская, д. 50 корп. 1, тел. (8342) 23-01-18, сайт <http://www.uk.profinwest.com>

6. Специализированный депозитарий Фонда – Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»  
Сайт <https://specdep.ru/>

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»  
Сайт <https://specdep.ru/>

8. 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](http://www.cbr.ru), номер телефона 8 (800) 300-30-00.