

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.08.2023

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 фондом, 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/zpif.php>

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 10 объектов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования:

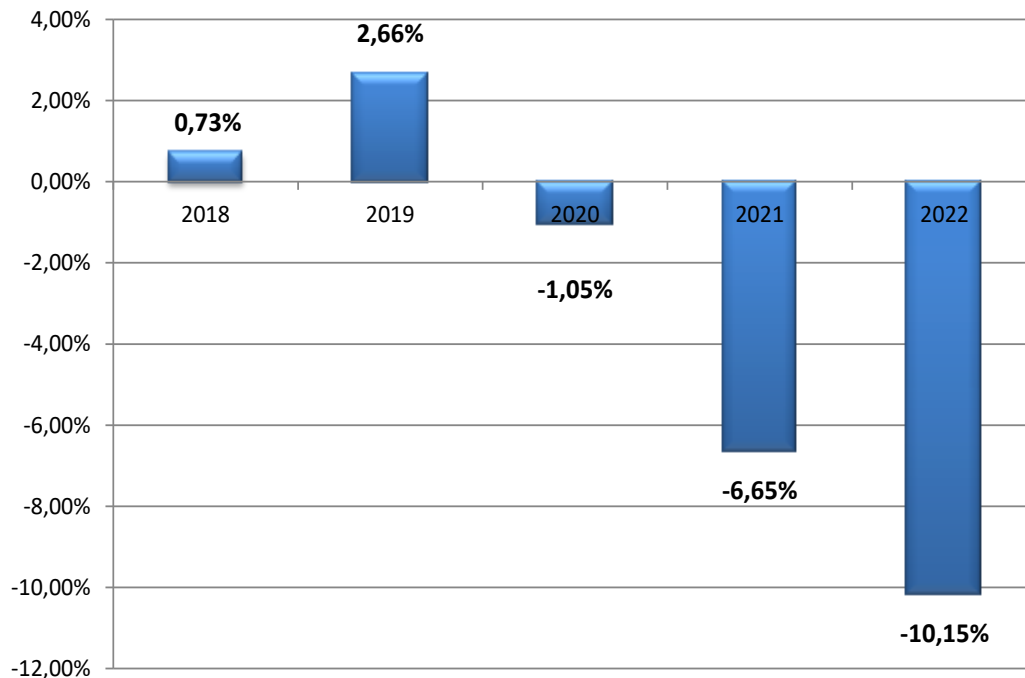
| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| Денежные средства на депозите в Банке ГПБ (АО) | 19,57 |
| АО «Элпресс», 1-01-20498-Р, (акции обыкн.) | 15,32 |
| АО «Поволжская Полиграфическая Компания», 1-01-20503-Р, (акции обыкн.) | 13,70 |
| АО «Спектр-Электро», 1-01-20494-Р, (акции обыкн.) | 13,18 |
| АО «НПК «Элкар», 1-01-20495-Р, (акции обыкн.) | 10,98 |

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 31.08.2023

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции* |
|-----------|-----------------------|------------------------------------|
| 1 месяц | 1,84 | 1,56 |
| 3 месяца | -5,90 | -7,19 |
| 6 месяцев | -5,63 | -7,99 |
| 1 год | -10,76 | -15,89 |
| 3 года | -21,89 | -50,10 |
| 5 лет | -21,33 | -59,86 |

* используется актуальный показатель инфляции, опубликованный на сайте rosstat.gov.ru

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **95 658,04 руб.**
2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда **382 632 155,16 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, номер телефона 8 (800) 300-30-00.