

# Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

## Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 27.04.2024

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 иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
- акции российских акционерных обществ.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 8 объектов.

#### 4. Крупнейшие объекты инвестирования:

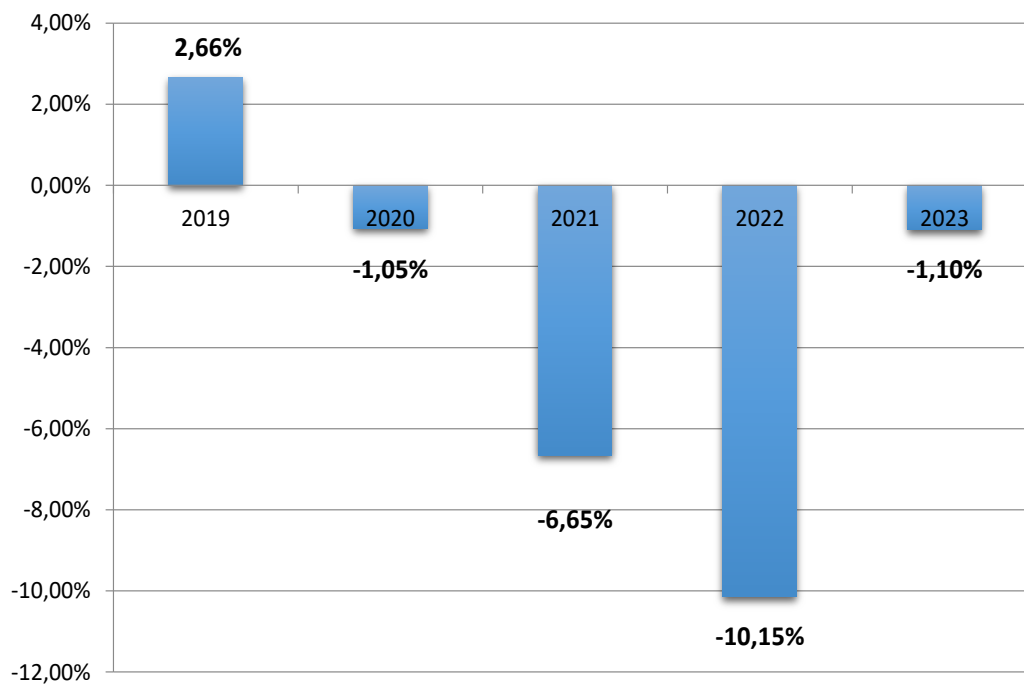
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Денежные средства в Банке ВТБ (ПАО)	34,18
АО «Элпресс», 1-01-20498-Р, (акции обыкн.)	19,65
АО «Спектр-Электро», 1-01-20494-Р, (акции обыкн.)	11,64
АО «Поволжская Полиграфическая Компания», 1-01-20503-Р, (акции обыкн.)	11,44
АО «НПК «Элкар», 1-01-20495-Р, (акции обыкн.)	9,64

#### 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 27.04.2024

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции*
1 месяц	0,31	-0,08
3 месяца	2,66	0,72
6 месяцев	6,44	1,75
1 год	7,00	-0,69
3 года	-14,08	-44,16
5 лет	-11,87	-52,98

\*Ввиду отсутствия данных по состоянию на 27.04.2024 используются данные по состоянию на 29.03.2024 с сайта [rosstat.gov.ru](http://rosstat.gov.ru)

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **108 653,46 руб.**
2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда **434 613 831,17 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, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, д. 36А, 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

компания 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.