

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 28.06.2024

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:

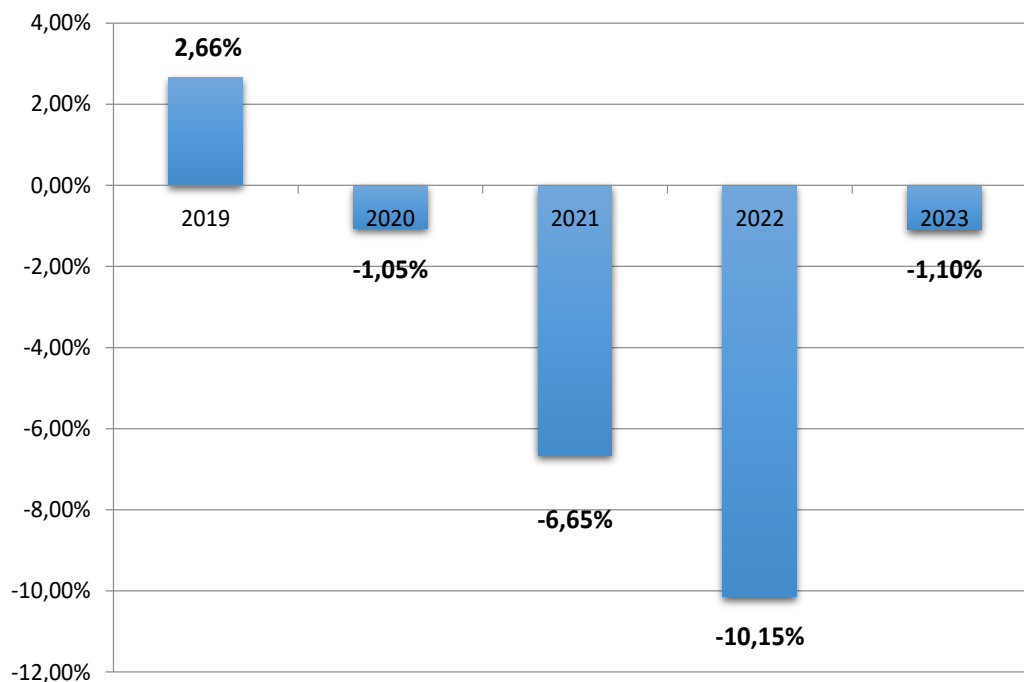
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Денежные средства в Банке ВТБ (ПАО)	34,76
АО «Элпресс», 1-01-20498-Р, (акции обыкн.)	19,49
АО «Спектр-Электро», 1-01-20494-Р, (акции обыкн.)	11,54
АО «Поволжская Полиграфическая Компания», 1-01-20503-Р, (акции обыкн.)	11,34
АО «НПК «Элкар», 1-01-20495-Р, (акции обыкн.)	9,56

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 28.06.2024

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции*
1 месяц	0,35	-0,39
3 месяца	1,11	-0,53
6 месяцев	6,87	2,91
1 год	16,66	8,37
3 года	-12,67	-42,65
5 лет	-11,31	-53,27

*Ввиду отсутствия данных по состоянию на 28.06.2024 используются данные по состоянию на 31.05.2024 с сайта rosstat.gov.ru

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **109 512,36 руб.**
2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда **438 049 423,08 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

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.