

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«САН»**

**ИНН 7721607806, КПП 772101001, ОГРН 1077764541337
109202, г. Москва, ул. Басовская, д.16, стр.1, этаж 6, пом. IX, ком. № 46-48**

**Ключевой информационный документ
о паевом инвестиционном фонде**

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на **30.09.2024**

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 2 ноября 2020 года N 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда». Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «САН - Смешанные инвестиции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН»

Раздел 2. Внимание

- | | |
|--|---|
| <p>1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.</p> <p>2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.</p> <p>3. Вы имеете право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации,</p> | <p>соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, в любой рабочий день.</p> <p>4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными в разделе «Документы фонда» на странице сайта управляющей компании по ссылке: http://www.uksun.ru/products_compan/mutual_funds/</p> |
|--|---|

ООО «Управляющая компания «САН» - лицензия ФСФР России №21-000-1-00687 от 19 января 2010 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (бессрочная), лицензия ФСФР России №045-11414-001000 от 15 июля 2008 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (бессрочная). В связи с совмещением различных видов деятельности существует риск возникновения конфликта интересов.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «САН-Смешанные инвестиции» под управлением ООО «Управляющая компания «САН» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 9 ноября 2010 года за номером 1970- 94172090.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по тел.: +7(495) 221-07-24, по адресу: 109202, г. Москва, ул. Басовская, дом 16, строение 1, этаж 6, пом. IX, ком 46-48, а также на сайте в сети Интернет по адресу: <https://uksun.ru/>.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. При осуществлении доверительного управления Фондом управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию активного управления. В зависимости от ситуации на рынке и фундаментальных показателей эмитентов структура портфеля меняется, чтобы оптимальным образом регулировать текущие риски.

Правила Фонда не предусматривают указание (обозначение) индикатора (индекса), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления.

2. Активы Фонда в основном инвестируются в акции российских акционерных обществ и облигации российских эмитентов и государственные ценные бумаги Российской Федерации (возможны варианты, когда портфель будет полностью сформирован только из акций, либо только из облигаций).

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 18 объектов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

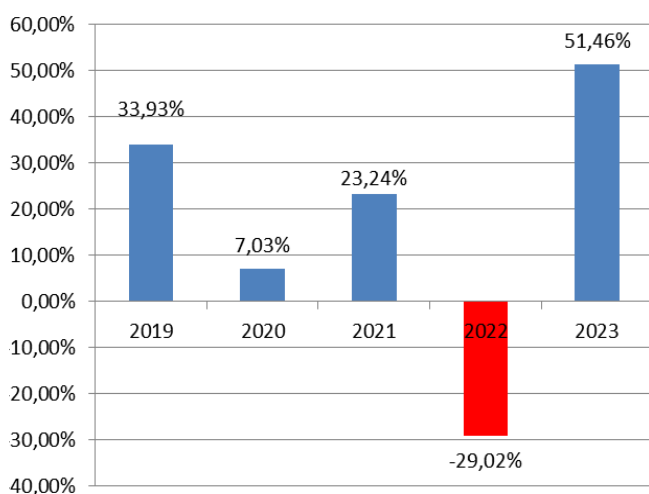
| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|---|--------------------|
| Министерство Финансов Российской Федерации, облигации, 26234RMFS | 11,47 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина, акции привилегированные, 2-03-00161-A | 8,91 |
| ПАО «ЛУКОЙЛ», акции обыкновенные, 1-01-00077-A | 8,51 |
| ПАО "Сбербанк России", акции обыкновенные, 10301481B | 8,40 |
| ПАО "Сургутнефтегаз", акции привилегированные, 2-01-00155-A | 8,29 |

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Кредитный риск | низкая | средний |
| Процентный риск | низкая | средний |
| Рыночный риск | средняя | средний |
| Риск ликвидности | низкая | средний |

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от | |
|-----------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Инфляции* | Индекса (индекс МосБиржи) |
| 1 месяц | 6,32 | 6,12 | -1,50 |
| 3 месяца | -8,81 | -10,80 | 0,60 |
| 6 месяцев | -13,32 | -16,98 | 0,93 |
| 1 год | -6,16 | -15,20 | 2,64 |
| 3 года | -1,23 | -32,26 | 29,13 |
| 5 лет | 45,81 | 1,02 | 41,79 |

* В связи отсутствием по состоянию на 17:00 09.10.2024 года информации об индексе потребительских цен за сентябрь 2024 года на сайте Росстата в качестве последних данных об инфляции использованы данные на 31.08.2024 года.

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 4184.78 руб.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 239 572 931.43 руб.

4. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом выплата дохода по инвестиционным паям не предусмотрена. Доход от управления фондом капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз*

| | |
|---|---------------|
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | 0% |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | от 0% до 1,5% |

Комиссии, оплачиваемые каждый год**

| | |
|--|-----------|
| вознаграждение управляющей компании, специализированному депозитарию, специализированному регистратору | до 4.85% |
| максимальный размер расходов и вознаграждений, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд | до 10,00% |

*Размер комиссий указан в процентах от расчетной стоимости инвестиционного пая активов фонда

**Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов 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 не менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Обмен инвестиционного пая фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «Управляющая компания «САН» правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрен.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 09.11.2010 N 1970.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 09.02.2011.

5. Управляющая компания ООО «Управляющая компания «САН», лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N21-000-1-00687 от 19 января 2010 года, адрес: 109202, г. Москва, ул. Басовская, д. 16, стр.1, этаж 6, пом. IX, ком 46-48,

номер телефона: +7 (495) 221-07-24, ссылка на сайт в сети «Интернет» <http://www.uksun.ru/>

6. Специализированный депозитарий Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», сайт в сети «Интернет» <http://www.frzd.ru/>

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», сайт в сети «Интернет» <http://www.frzd.ru/>

8. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте управляющей компании в сети «Интернет» по ссылке <http://www.uksun.ru/>, а также по адресу управляющей компании: г. Москва, ул. Басовская, д. 16, стр.1, этаж 6, пом. IX, ком 46-48.