

**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 **30.09.2021**

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 паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.</p> <p>4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на странице сайта управляющей компании по ссылке: http://www.uksun.ru/products_compan/mutual_funds/</p> |
|---|--|
-

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН» зарегистрировано Межрайонной ИФНС РФ №46 по г. Москве 27 декабря 2007года. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00687 от 19 января 2010года. Лицензия ФСФР России №045-11414-001000 от 15 июля 2008года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. 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. 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 адресу: 109202, г. Москва, ул. Басовская, дом 16, строение 1, этаж 6, пом. IX, ком 46-48. 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. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «САН - Смешанные инвестиции» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 9 ноября 2010 года за номером 1970- 94172090.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Основа стратегии – Активное управление портфелем ценных бумаг. В зависимости от ситуации на рынке структура портфеля меняется, чтобы оптимальным образом регулировать текущие риски.

2. Активы Фонда в основном инвестируются в акции и облигации Российских акционерных обществ (возможны варианты, когда портфель будет полностью сформирован только из акций, либо только из облигаций).

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 13 объектов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|---|--------------------|
| ПАО Сбербанк, акции обыкновенные, 10301481В | 8,73 |
| ПАО «НК «Роснефть», акции обыкновенные, 1-02-00122-А | 8,29 |
| «НОВАТЭК» ПАО, акции обыкновенные, 1-02-00268-Е | 8,14 |
| ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, акции привилегированные, 2-03-00161-А | 8,13 |
| ПАО «ММК», акции обыкновенные, 1-03-00078-А | 8,13 |

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 * |
|  | 1 месяц | 2,37 | 1,77 | -2,34 |
| | 3 месяца | 8,13 | 7,05 | 1,32 |
| | 6 месяцев | 14,73 | 11,60 | -1,13 |
| | 1 год | 48,97 | 41,56 | 7,75 |
| | 3 года | 80,03 | 64,24 | 14,26 |
| | 5 лет | 162,21 | 138,94 | 54,75 |

*Индекс МосБиржи

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 4236,84 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 153 141 635,24 руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

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

Комиссии, оплачиваемые каждый год

| | |
|---|----------|
| вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 4,85% |
|---|----------|

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного 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 «УК «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 ФРФС 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: 8 (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.frsd.ru/>

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

9. 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.