

АО УК «Ингосстрах – Инвестиции»

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде «Облигации в юанях»



Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2026 Г.

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства (в том числе, в соответствии с требованиями Указания Банка России от 02.11.2020 № 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.

Наименование фонда: **Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Облигации в юанях»** под управлением Акционерного общества Управляющая компания «Ингосстрах – Инвестиции».

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. Владелец инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда, не являющийся уполномоченным лицом, вправе в любой рабочий день требовать от уполномоченного лица покупки инвестиционного пая по цене, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, и право продать его на бирже, указанной в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на предусмотренных такими правилами условиях. Владелец инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда, являющийся уполномоченным лицом, вправе в срок, установленный правилами доверительного управления этим фондом, требовать от управляющей компании погашения принадлежащего ему инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд.
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <https://www.ingosinvest-am.ru/open-info/required/about-pifs/yuan>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные Правилами доверительного управления фондом. Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации, номинированные в китайских юанях, а также инвестирование в иные активы, предусмотренные пунктом 23.1 Правил доверительного управления фондом, направленное на достижение цели инвестиционной политики.
2. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, осуществляя вложение денежных средств в облигации, номинированные в китайских юанях, и заключая договоры репо, предметом которых являются облигации, номинированные в китайских юанях, а также инвестируя в иные активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, при соблюдении требований к структуре активов, установленных инвестиционной декларацией фонда. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации, номинированные в китайских юанях.
3. Название (обозначение) индикатора (индекса), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: биржевой индекс «Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях RUCNYTR» (сокращенное наименование: RUCNYTR), рассчитываемый Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС», ИНН 7702077840 (далее – Индекс). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: <https://www.moex.com/ru/index/RUCNYTR> 8 800 100-48-98 ingosinvest-am.ru
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 23 объекта.



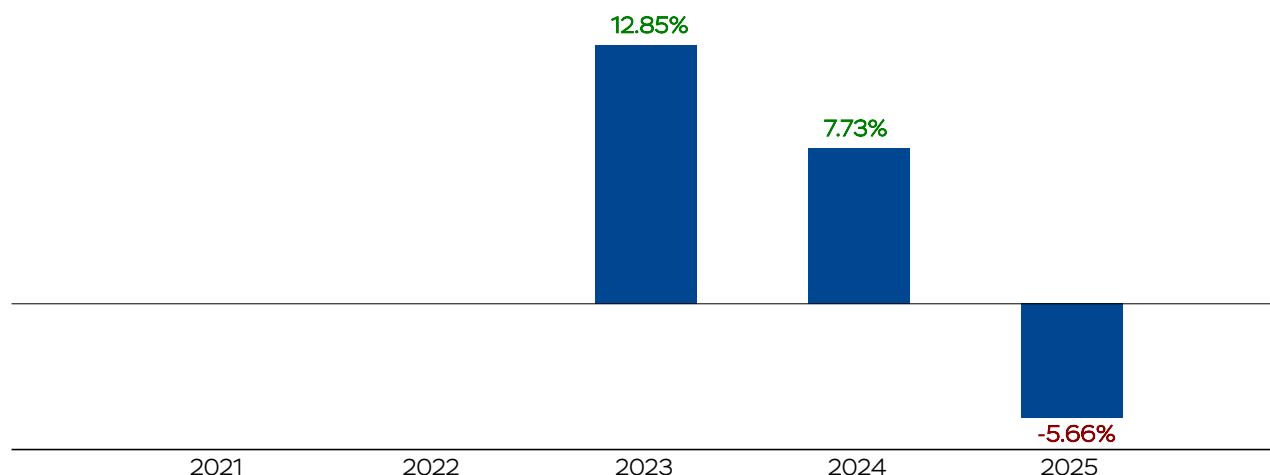
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
ОФЗ-12156120V (RU000A10DQB6)	26.17%
Полюс ПБО-02 (RU000A1054W1)	8.18%
ЕВРОСИБЭНЕРГИДРО-001PC-05 (RU000A108FX8)	7.45%
ГАЗПРОМ НЕФТЬ-003P-12R (RU000A108PZ2)	7.27%
ГРУППА ЧЕРКИЗОВО-002P-01 (RU000A10B4V0)	7.10%

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	Низкая	Значительный
Процентный риск	Средняя	Умеренный
Валютный риск	Высокая	Умеренный
Риск ликвидности	Средняя	Умеренный
Рыночный риск	Низкая	Значительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, % ***



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции**	Отклонение доходности от индикатора (индекса)*
1 месяц	5.14%	4.41%	4.85%
3 месяца	5.42%	2.31%	4.89%
6 месяцев	4.00%	-0.39%	2.35%
1 год	8.05%	2.04%	1.69%
3 года	-	-	-
5 лет	-	-	-

* «Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях RUCNYTR»

** Использованы сведения о приросте индекса потребительских цен, раскрытые Росстатом за предыдущий отчетный месяц.

*** Доходность за 2023 год определена с даты окончания формирования Фонда



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **120.91 руб.**
2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: **472 717 403.93 руб.**
3. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена выплата дохода по инвестиционным паям.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

При приобретении инвестиционного пая (надбавка)	не взимается
При погашении инвестиционного пая (скидка)	не взимается

Комиссии, оплачиваемые каждый год

Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 0.3% (вознаграждения)
	до 0.2% (расходы)

Размер комиссий, оплачиваемых один раз, указан в процентах от расчетной стоимости инвестиционного пая. Размер комиссий, оплачиваемых каждый год, указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств при формировании фонда в размере не менее 1 000 000 (Один миллион) рублей, после даты завершения (окончания) формирования фонда – не менее 100 (Сто) рублей. Инвестиционные паи при их выдаче могут приобретать только уполномоченные лица. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Обмен инвестиционных паев не предусмотрен.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России 19.01.2023 за № 5248.
4. Дата завершения (окончания) формирования Фонда: 16.05.2023.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <https://www.ingosinvest-am.ru>, а также по адресу управляющей компании.
6. Управляющая компания: Акционерное общество Управляющая компания «Ингосстрах – Инвестиции», лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00020 от 25.08.1997 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (без ограничения срока действия), сайт <https://www.ingosinvest-am.ru>, телефон 8 (495) 720-48-98, адрес 115035, г. Москва ул. Пятницкая, д. 12, стр.2.
7. Специализированный депозитарий фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», адрес сайта: <https://sdkgarant.ru/>.
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», адрес сайта: <https://sdkgarant.ru/>.
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, номера телефонов 300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов), 8 800 300 3000 (бесплатно для звонков из регионов России), +7 499 300 3000 (в соответствии с тарифами оператора).

