

АО УК «Ингосстрах – Инвестиции»

# Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде «Ингосстрах Инфляционный»



## Раздел 1. Общие сведения

### Ключевой информационный документ по состоянию на 30.11.2022 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 «Ингосстрах Инфляционный»** 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.ru/services/fiz/pif/pif16/>.

## Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора «Ингосстрах Индекс Инфляционных ОФЗ» (далее – Индекс), рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС». Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств преимущественно в облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные Правилами доверительного управления Фондом, направленное на достижение цели инвестиционной политики.
2. Реализуется стратегия пассивного управления – следование доходности паевого инвестиционного фонда доходности вышеуказанного индекса.
3. Стратегия предполагает инвестирование преимущественно в облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН).
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 6 объектов.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:



Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
ОФЗ 52002-ИН обл (RU000A0ZY26)	36,74%
ОФЗ 52003-ИН обл (RU000A102069)	29,03%
ОФЗ 52001-ИН обл (RU000A0JVMH1)	25,50%
ОФЗ 52004-ИН обл (RU000A103MX5)	8,69%

## Раздел 4. Основные инвестиционные риски

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

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования

### Доходность за календарный год, %

0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	2018	2019	2020	2021

### Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции	Отклонение доходности от индекса*
1 месяц	-0,39%	-0,76%	-0,06%
3 месяца	1,43%	0,83%	-0,08%
6 месяцев	4,09%	4,75%	-0,20%



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **115,72 руб.**
2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: **535 801 420,21 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 0.1% (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 после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере 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 02.12.2021 г. за № 4742.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 16.12.2021 г.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <https://www.ingosinvest.ru>, а также по адресу управляющей компании и у агентов управляющей компании по выдаче, обмену, погашению инвестиционных паев фонда.
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.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](http://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).

