

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на 30.06.2023

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

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Мономах-Перспектива" под управлением Акционерное общество "Управляющая компания Мономах"

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 любой рабочий день.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте www.monomah.ru/index.php?id=pravdovupr

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией. Активы фонда размещаются в фундаментально недооцененные акции с фокусом на "голубые фишки" – акции наиболее крупных и устойчивых российских предприятий с высоким уровнем рыночной ликвидности, без привязки к какому-либо индексу. Высокий уровень диверсификации, как по отраслям, так и по отдельным эмитентам, является важным критерием при определении структуры портфеля.
2. Активы фонда размещаются в акции российских компаний, обращающиеся на Московской бирже. В отдельных случаях возможно размещение части активов в облигации, включенные в котировальный список первого уровня Московской биржи, с дюрацией до 90 дней.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 16 объектов

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|---------------------------------------|--------------------|
| ПАО Сбербанк (ап), 20301481В | 9,56 |
| ПАО "НК "Роснефть" (ао), 1-02-00122-А | 9,19 |
| ПАО "ЛУКОЙЛ" (ао), 1-01-00077-А | 8,52 |
| ПАО "МТС" (ао), 1-01-04715-А | 8,51 |
| ПАО "Сегежа Групп" (ао), 1-01-87154-Н | 7,64 |

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Нефинансовые риски

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Стратегический риск | Высокая | Значительный |
| Системный риск | Средняя | Средний |
| Операционный риск | Средняя | Незначительный |
| Правовой риск | Низкая | Незначительный |
| Регуляторный риск | Низкая | Незначительный |

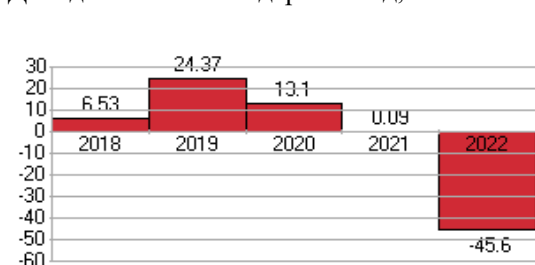
Финансовые риски

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Рыночный/ценовой | Высокая | Значительный |
| Валютный | Средняя | Средний |
| Процентный | Средняя | Незначительный |
| Риск ликвидности | Низкая | Незначительный |

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Дата, по состоянию на которую определяются результаты инвестирования: 30.06.2023

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1 месяц | 2,85 | 2,54 |
| 3 месяца | 13,54 | 12,53 |
| 6 месяцев | 26,06 | 23,36 |
| 1 год | 11,38 | 8,21 |
| 3 года | -16,04 | -43,41 |
| 5 лет | 1,83 | -35,75 |

*Данные по инфляции использованы за месяц, предшествующий отчетному, в связи с их отсутствием за отчетный

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая
5 969,53 руб.
2. Стоимость чистых активов паевого
инвестиционного фонда 3 490 670,07 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 7,28% |
|--|----------|

Размер комиссий 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 сумме не менее:

- 10 000 (Десяти тысяч) рублей для лиц, впервые приобретающих инвестиционные паи фонда;
- 5 000 (Пяти тысяч) рублей для лиц имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре инвестиционных паев.

2. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев по требованию их владельца на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением АО "УК Мономах".

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 15 сентября 1999 г. N 0035-18983813.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 22 ноября 1999 г.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте АО "УК Мономах" в сети Интернет www.monomah.ru, а также в офисе АО "УК Мономах" по адресу: 630090, Новосибирская область город Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, дом 2/2,офис 355.

6. Управляющая компания: Акционерное общество "Управляющая компания Мономах". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00072, выдана ФКЦБ России 28 июня 2002 года. Адрес: 630090, Новосибирская область город Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, дом 2/2,офис 355. Телефон: 8 (383) 363-01-71. Сайт: www.monomah.ru.

7. Специализированный депозитарий: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», сайт: www.frsd.ru.

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», сайт: www.frsd.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).