

# **Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде**

## **Раздел 1. Общие сведения**

Ключевой информационный документ  
по состоянию на 31.10.2022

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.

### **Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия»**

под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ»

## **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 случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в Правила доверительного управления фонда, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом.

Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <http://www.uk.profinwest.com/zpif.php>

## **Раздел 3. Инвестиционная стратегия**

1. Фонд нацелен на получение дохода от долгосрочного вложения средств в ценные бумаги. Реализуется стратегия активного управления.

2. Основные виды активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд:

- денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
- акции российских акционерных обществ.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 10 объектов.
4. Крупнейшие объекты инвестирования:

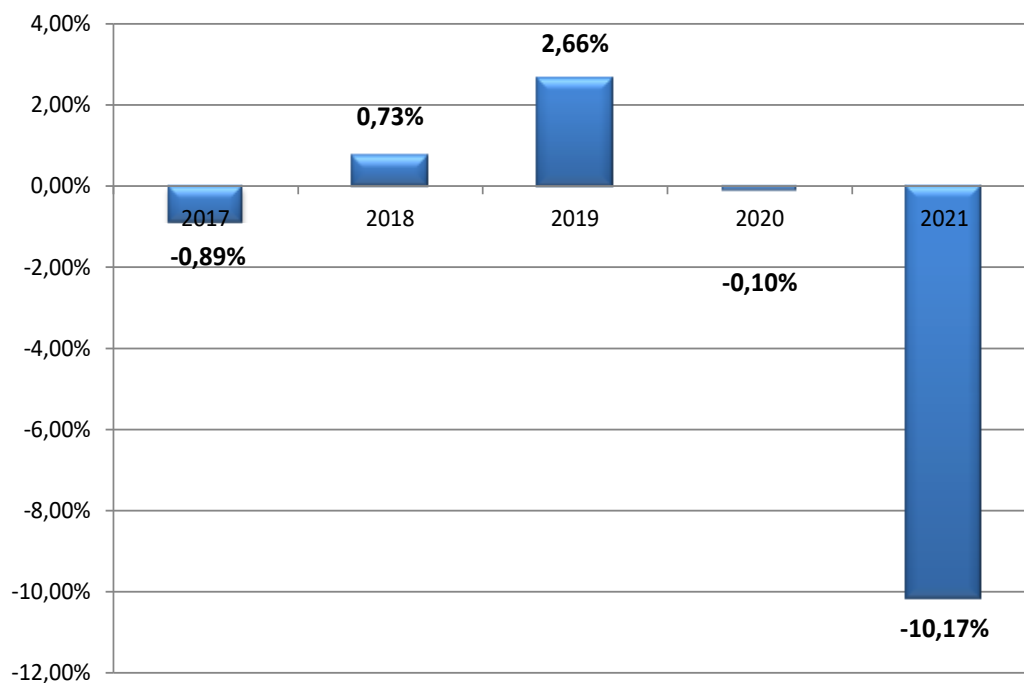
| Наименование объекта инвестирования                                    | Доля от активов, % |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Денежные средства на депозите в Банке ГПБ (АО)                         | 17,27              |
| АО «Элпресс», 1-01-20498-Р, (акции обыкн.)                             | 14,13              |
| АО «Поволжская Полиграфическая Компания», 1-01-20503-Р, (акции обыкн.) | 13,71              |
| АО «Комбинат Упаковочных Решений», 1-01-20496-Р, (акции обыкн.)        | 13,35              |
| АО «Спектр-Электро», 1-01-20494-Р, (акции обыкн.)                      | 12,34              |

#### **Раздел 4. Основные инвестиционные риски**

| Вид риска       | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|
| процентный риск | низкий                       | незначительный                    |
| кредитный риск  | средний                      | средний                           |

#### **Раздел 5. Основные результаты инвестирования на дату 31.10.2022**

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

| Период    | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции* |
|-----------|-----------------------|------------------------------------|
| 1 месяц   | 0,11                  | -0,07                              |
| 3 месяца  | -3,37                 | -3,08                              |
| 6 месяцев | -3,09                 | -2,18                              |
| 1 год     | -12,89                | -25,52                             |
| 3 года    | -17,00                | -43,63                             |
| 5 лет     | -14,31                | -50,37                             |

\* используется актуальный показатель инфляции, опубликованный на сайте [rosstat.gov.ru](http://rosstat.gov.ru)

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **103 468,05 руб.**
2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда **413 872 196,74 руб.**
3. Выплата дохода по инвестиционным паям правилами доверительного управления Фондом не предусмотрена.

## **Раздел 6. Комиссии**

### **Расходы Фонда (в % от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда)**

Комиссии, оплачиваемые один раз

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| При приобретении инвестиционного пая (надбавка) | отсутствует |
| При погашении инвестиционного пая (скидка)      | отсутствует |

Комиссии, оплачиваемые каждый год

|                                                                                                         |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Вознаграждение управляющей компании                                                                     | 0,5% (но не более 2 000 000 рублей в год) |
| Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора                                            | не более 0,5%                             |
| Максимальный общий размер вознаграждений и расходов за исключением налогов и иных обязательных платежей | 1,00 %                                    |

## **Раздел 7. Иная информация**

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 15 апреля 2010 года за № 1771-94164630.

3. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда - 03.08.2010.

4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <http://www.uk.profinwest.com> либо по адресу управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

5. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» лицензия № 21-000-1-00905 от 24.08.2012 года, адрес 430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Советская, д. 50 корп. 1, тел. (8342) 23-01-18, сайт <http://www.uk.profinwest.com>

6. Специализированный депозитарий Фонда – Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Сайт <https://specdep.ru/>

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев

инвестиционных паев «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Сайт <https://specdep.ru/>

8. 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), номер телефона 8 (800) 300-30-00.