

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 29 апреля 2022 года.

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 «Восхождение» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Восхождение».

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.uk-voshozhdenie.ru.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост стоимости инвестированного капитала. Правила доверительного управления фондом дают возможность инвестировать средства в различные инструменты глобальных финансовых рынков в различных валютах (акции, облигации, биржевые фонды, валюта, производные финансовые инструменты, депозиты в банках и так далее). При этом основным объектом инвестирования средств Фонда являются ценные бумаги.
2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 11 объектов.
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Минфин РФ, еврооблигация, RUS-23	31,45
Минфин РФ, облигация, ОФЗ 52002	24,14
Дебиторская задолженность по сделкам обратного РЕПО с НКО НКЦ (АО)	16,82
Минфин РФ, еврооблигация, RUS-26	14,14
Денежные средства в долларах США на брокерском счете в АО "Райффайзенбанк"	5,65

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Стратегический риск	высокий	значительный
Системный риск	средний	средний
Операционный риск	средний	средний
Рыночный риск	высокая	значительный
Кредитный риск	высокая	значительный
Процентный риск	высокая	значительный
Валютный риск	высокая	значительный
Риск ликвидности	высокий	значительный
Риск дефолта	средний	значительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования на 29.04.2022 года.

Доходность за период, %



Период	Доходность инвестиций, %	Отклонение доходности от инфляции, %
1 месяц	_*	_*
3 месяца	-43,03	-53,60
6 месяцев	-41,53	-55,19
1 год	-40,51	-58,34
3 года	-27,99	-56,17

* Информация не заполняется, в связи с невозможностью корректного определения стоимости чистых активов Фонда на 31 марта 2022 года, из-за сложившейся кризисной ситуации на финансовых рынках.

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 789,59 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 99,6 млн. 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)	-
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0% до 1%

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 8,7%
---	---------

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 от 500 000 (пятисот тысяч) рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Центральным Банком РФ (Банк России) 28 июня 2018 г. за номером 3528.
3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 27.07.2018 года.
4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.uk-voshozhdenie.ru, а также по адресу управляющей компании: 115035, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д.14, стр. 1, этаж 3, пом. II, ком. 2.
5. Управляющая компания ООО УК «Восхождение», лицензия на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01017 от 15 мая 2018 года, сайт www.uk-voshozhdenie.ru, телефон +7 (495) 131-83-29, адрес: 115035, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д.14, стр. 1, этаж 3, пом. II, ком. 2.
6. Специализированный депозитарий - АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»», сайт www.specdep.ru.
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев - АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»», сайт www.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, номер телефона 8 (800) 300-30-00.