

ОПИФ РФИ «МКБ Купонный доход»

Фонд осуществил первую выплату дохода пайщикам.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Купонный доход» – фонд российских облигаций с ежеквартальной выплатой дохода от доверительного управления имуществом, составляющим этот фонд (в соответствии с правилами фонда).

Результаты фонда.

Стоимость пая по состоянию на 30.06.2023 составила 1 018,52 рублей. По итогам 2 квартала 2023 года с момента формирования (17.04.2023) фонд обеспечил прирост стоимости пая своим пайщикам в размере +1,86%.

Кроме этого, 30.06.2023 фонд зарезервировал денежные средства для выплаты пайщикам дохода по итогам квартала в размере 4,0194763624 рубля на 1 пай, что соответствует 0,40% прироста.

В итоге по состоянию на 30.06.23 доход на один пай (1,86% + 0,40%) составил 2,26%, что соответствует +11,1% годовых.

Первая выплата пайщикам.

Правилами фонда предусмотрены ежеквартальные выплаты пайщикам дохода (при его наличии) на их банковские счета. Первая выплата состоялась 12 июля 2023 года. Размер дохода на один пай составил 4,0194763624 рубля (до выплаты НДФЛ).

Ежеквартальный доход формируется за счет выплат денежных средств от погасившихся купонов облигаций, входящих в состав фонда, уменьшенный на размер уплаченного накопленного купонного дохода в момент покупки облигаций.

Перспективы.

Управляющие позитивно оценивают перспективы долгового рынка, прогнозируя, что в этом году ЦБ РФ не будет сильно повышать ключевую ставку, а в следующем году инфляция сможет выйти на курс базового прогноза и денежно-кредитная политика смягчится. От возможных рисков повышения ставки в этом году фонд защищается короткой дюрацией облигаций, входящих в его состав. Учитывая данные прогнозы, управляющая компания ожидает, что доходность фонда будет находиться в районе 11% годовых. Важной особенностью фонда является возможность выплачивать ежеквартально доход пайщикам, который формируется за счет погасившихся купонов облигаций. Текущая взвешенная купонная доходность облигаций, включенных в фонд оценочно составляет 10%.

Кому подходит фонд

Фонд подходит инвесторам, цель которых — инвестировать средства в консервативные инструменты с повышенной доходностью при умеренных рисках и регулярно получать доход от вложений.

Объекты инвестирования

Облигации, номинированные в валюте РФ, права требования по договорам РЕПО, а также другие активы.

СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И УМЕНЬШАТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДЫ В БУДУЩЕМ, ГОСУДАРСТВО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Стратегия фонда

Стратегия фонда предусматривает активное управление путем инвестирования имущества фонда в облигации, номинированные в валюте Российской Федерации и права требования по договорам репо, а также иные активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда. В портфель фонда отбираются облигаций с наилучшим соотношением доходности и кредитного качества, при определении целевой доли конкретного выпуска облигаций управляющая компания выделяет наибольшую долю облигациям, которые могут обеспечить максимальную доходность.

Купить паи фонда можно в офисе МКБ

- Приходите в премиальный офис МКБ с паспортом
- Сообщите менеджеру, что хотите приобрести паи ОПИФ РФИ «МКБ Купонный доход»
- Ознакомьтесь с условиями
- Менеджер подскажет, что делать дальше

Купить паи фонда можно в «МКБ Онлайн», в приложении на Android

- Откройте «МКБ Онлайн», раздел «Оформить»
- Нажмите «Накопления и инвестиции» и «Паевой фонд»
- Откроется экран со списком фондов
- Выберите фонд «МКБ Купонный доход» и нажмите на него, чтобы перейти к подробному описанию фонда
- Нажмите на «Инвестировать» и следуйте подсказкам системы

Позвоните нам, если у вас есть вопросы: 8 800 100-48-88.

Дисклеймер:

Доходность за 1 месяц 0,78% (по состоянию на 30.06.2023).

Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции» (АО «УК МКБ Инвестиции»). Государственный регистрационный номер (при создании) № 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996.

Правилами доверительного управления фондов могут быть предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении инвестиционных паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции». Получить информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО «УК МКБ Инвестиции», ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев, а также по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22 стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на сайте в сети Интернет по адресу: www.mkb-am.ru.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Купонный доход» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 18.05.2023 за № 5306).

В соответствии с законодательством АО «УК МКБ Инвестиции» не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов.

АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

Раскрытая информация, если иное прямо не указано, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Инвестиционные продукты АО «УК МКБ Инвестиции» могут не подходить определенному лицу.

Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев и(или) переданные АО «УК МКБ Инвестиции» в доверительное управление на основании заключенного договора доверительного управления, включая договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». АО «УК МКБ Инвестиции» не оказывает услуг по открытию банковских счетов и приему вкладов.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» действует от имени и по поручению АО «УК МКБ Инвестиции», которое является управляющей компанией ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Купонный доход»/