

Обращаем ваше внимание на то, что стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением паев просьба обязательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Надбавки и скидки при операциях с паями фонда уменьшают доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Ключевой информационный документ

о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на 28 февраля 2022г.

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 «Премиум»
Общество с ограниченной ответственностью «Северо-западная управляющая компания»

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 открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инвестиций «Премиум» в любой рабочий день.
4. Перед приобретением инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда «Премиум» следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <http://www.szuk.ru/open-funds/si/docs>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
2. Имущество инвестируется в обыкновенные и привилегированные акции Российских публичных акционерных обществ.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 17 объектов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования (на основании профессионального суждения управляющей компании)	Доля от активов, %*
ПАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-А	
ПАО "Северсталь", 1-02-00143-А	
ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", 1-03-00078-А	
ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат", 1-01-00102-А	
ПАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-Е	

* **Примечание:** Информация, предусмотренная подпунктом 4 (в части величины доли стоимости объектов инвестирования от стоимости инвестиционного портфеля в процентах), не подлежит заполнению в связи с невозможностью определения стоимости 28.02.2022, в связи со сложившейся кризисной ситуацией, введенными иностранными государствами мерами ограничительного характера, а также приостановкой организованных торгов ценными бумагами российскими организаторами торговли и отсутствия котировок активного рынка на отчетную дату.

Раздел 4. Основные инвестиционные риски **

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Рыночный риск		
Кредитный риск		
Операционный риск		
Риск потери ликвидности		
Правовой риск		

** Не подлежит заполнению в связи с невозможностью определения стоимости 28.02.2022, в связи со сложившейся кризисной ситуацией, введенными иностранными государствами мерами ограничительного характера, а также приостановкой организованных торгов ценными бумагами российскими организаторами торговли и отсутствия котировок активного рынка на отчетную дату.

Раздел 5. Основные результаты инвестирования¹

Доходность за календарный год, %					Доходность за период, % ¹		
					Период	Доходность инвестиций ¹	Отклонение доходности от
							инфляции ¹
					3 месяца		Индекса <нет>
20	1,93	10,79	15,66	3,25	6 месяцев		
15					1 год		
10					3 года		
5					5 лет		
0							
2017	1,93	2018	10,79	2019	15,66	2020	3,25
2021	17,65						

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая ____ руб.¹
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 ____ руб.¹
4. Правилами доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Премиум» не предусмотрена выплата дохода по инвестиционным паям.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	от 0 % до 1.5 %
при погашении инвестиционного пая (скидка)	3%

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 10 %
---	---------

Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Премиум».

¹ Информацию заполнению не подлежит в связи с невозможностью определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Премиум» на 28.02.2022, расчётной стоимости пая и иных показателей, в связи со сложившейся кризисной ситуацией, введенными иностранными государствами мерами ограничительного характера, а также приостановкой организованных торгов ценными бумагами российскими организаторами торговли.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 30 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Правилами доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Премиум» возможность обмена инвестиционных паев по требованию их владельца на инвестиционные паи других открытых или интервальных паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании не предусмотрена.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 01.12.2004 N0288-58234286
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 31.01.2005.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.szuk.ru, а также по адресу управляющей компании.
6. Управляющая компания ООО «Северо-западная управляющая компания», лицензия N 21-000-1-00654, сайт www.szuk.ru, телефон 8 (812) 702-50-30, 702-67-87 адрес 197342, Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Ланское, наб. Чёрной речки, д. 47 стр. 2, помещ. 1-Н, кабинет 391.
7. Специализированный депозитарий ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий", сайт www.frsd.ru.
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев ЗАО "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, номер телефона 8 (800) 300-30-00.