

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«САН»**

**ИНН 7721607806, КПП 772101001, ОГРН 1077764541337
109202, г. Москва, ул. Басовская, д.16, стр.1, этаж 6, пом. IX, ком. № 46-48**

**Ключевой информационный документ
о паевом инвестиционном фонде**

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на **31.07.2025**

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 2 ноября 2020 года N 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда». 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 «САН - Смешанные инвестиции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН»

Раздел 2. Внимание

- | | |
|--|---|
| <p>1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.</p> <p>2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.</p> <p>3. Вы имеете право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации,</p> | <p>соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, в любой рабочий день.</p> <p>4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными в разделе «Документы фонда» на странице сайта управляющей компании по ссылке: http://www.uksun.ru/products_compan/mutual_funds/</p> |
|--|---|

ООО «Управляющая компания «САН» - лицензия ФСФР России №21-000-1-00687 от 19 января 2010 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (бессрочная), лицензия ФСФР России №045-11414-001000 от 15 июля 2008 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (бессрочная). В связи с совмещением различных видов деятельности существует риск возникновения конфликта интересов.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «САН-Смешанные инвестиции» под управлением ООО «Управляющая компания «САН» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 9 ноября 2010 года за номером 1970- 94172090.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по тел.: +7(495) 221-07-24, по адресу: 109202, г. Москва, ул. Басовская, дом 16, строение 1, этаж 6, пом. IX, ком 46-48, а также на сайте в сети Интернет по адресу: <https://uksun.ru/>.

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. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. При осуществлении доверительного управления Фондом управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию активного управления. В зависимости от ситуации на рынке и фундаментальных показателей эмитентов структура портфеля меняется, чтобы оптимальным образом регулировать текущие риски.

Правила Фонда не предусматривают указание (обозначение) индикатора (индекса), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления.

2. Активы Фонда в основном инвестируются в акции российских акционерных обществ и облигации российских эмитентов и государственные ценные бумаги Российской Федерации (возможны варианты, когда портфель будет полностью сформирован только из акций, либо только из облигаций).

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 22 объекта.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

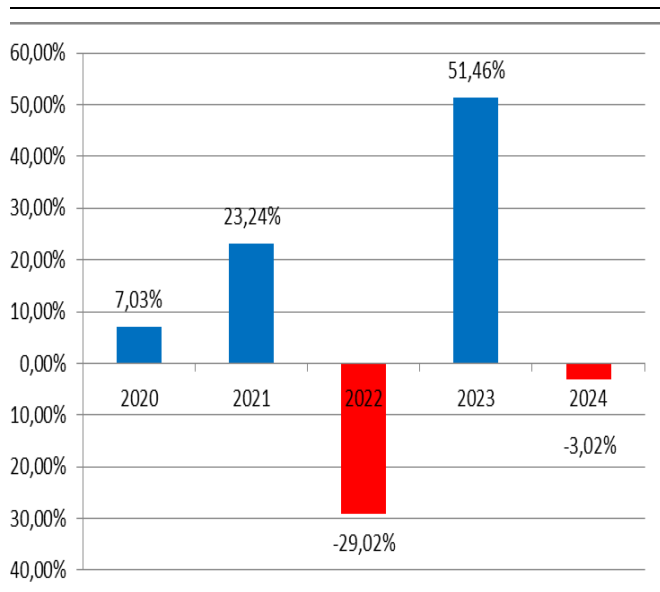
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Министерство Финансов Российской Федерации, облигации, 26245RMFS	9,49
ПАО "Сбербанк России", акции обыкновенные, 10301481В	8,82
ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина, акции привилегированные, 2-03-00161-А	7,83
ПАО "Нефтяная компания «Роснефть», акции обыкновенные, 1-02-00122-А	7,15
ПАО "НОВАТЭК", акции обыкновенные, 1-02-00268-Е	7,13

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	низкая	средний
Процентный риск	низкая	средний
Рыночный риск	средняя	средний
Риск ликвидности	низкая	средний

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
		Инфляции*	Индекса (индекс МосБиржи)
1 месяц	-0,94	-1,14	3,11
3 месяца	-2,06	-3,09	4,33
6 месяцев	-5,34	-9,12	1,98
1 год	-2,03	-11,44	5,13
3 года	54,16	31,52	30,75
5 лет	48,70	-2,70	54,86

В связи с отсутствием по состоянию на 17:00 11.08.2025 года информации об индексе потребительских цен за июль 2025 года на сайте Росстата в качестве последних данных об инфляции использованы данные на 30.06.2025 года.

