

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.12.2022

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мировые акции»
под управлением АО "Управляющая Компания ТРИНФИКО"

Ключевой информационный документ предоставляется в соответствии с требованиями законодательства и не является рекламным материалом, информация приведена для понимания существенных характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда), а также для удобства его сравнения с другими финансовыми продуктами

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 странице <https://disclosure.trinfico-am.ru/disclosure/products/99/sections/97>

Раздел 3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

1. Стратегия фонда нацелена на получение дохода от инвестиций в акции развитых стран – защита вложений от девальвации и получение потенциально высокой доходности, превышающей уровень инфляции и доходности облигационных портфелей
2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
3. Основные виды активов, в которые может инвестироваться имущество: акции российских и иностранных эмитентов, паи (акции) российских и иностранных инвестиционных фондов
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 24 объекта.

Крупнейшие объекты инвестирования в активах

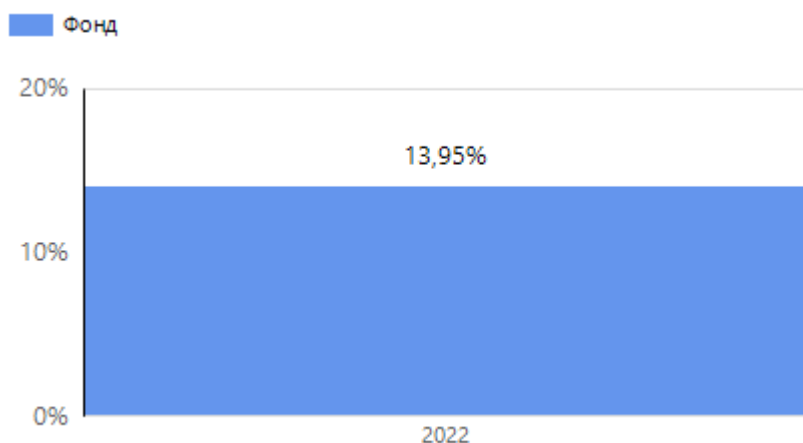
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов
Verizon Communications Inc., com US92343V1044	6,35%
Caterpillar Inc., com US1491231015	6,35%
Chevron Corporation, com US1667641005	6,20%
AT&T Inc., com US00206R1023	5,83%
The Mosaic Company, com US61945C1036	5,56%

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объём потерь при реализации риска
Рыночный риск	Средняя	Средний
Кредитный риск	Ниже средней	Средний

Раздел 5. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Доходность за календарный год



Доходность за период

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходностей от инфляции
1 мес	14,09%	13,31

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб. (30.12.2022) 1 139,29
2. Стоимость чистых активов руб. (30.12.2022) 12 449 731,44
3. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. КОМИССИИ

Комиссии, выплачиваемые один раз		Комиссии, выплачиваемые ежегодно	
при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	0.5 - 1.5 %	вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	4.5 % 5 % (расходы)
при погашении инвестиционного пая (скидка)	0 - 1,5 %		

Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой 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 паёв, составляет 1 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 07.07.2022 № 5020
3. Паевой инвестиционный фонд сформирования 23.11.2022
4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.trinfico-am.ru а также по адресу управляющей компании
5. Управляющая компания - Акционерное общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО", лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-0079 выдана 24.09.2002 ФКЦБ России, 129090, Москва, Ботанический переулок, д. 5 этаж 4, 6, телефон: +7 (495) 725-2500
6. Специализированный депозитарий - Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт www.specdep.ru
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паёв - Акционерное общество «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.