Ключевой информационный документ

о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на 30 октября 2026 г.
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» под управлением Общества 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 инструментов «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 19 объектов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

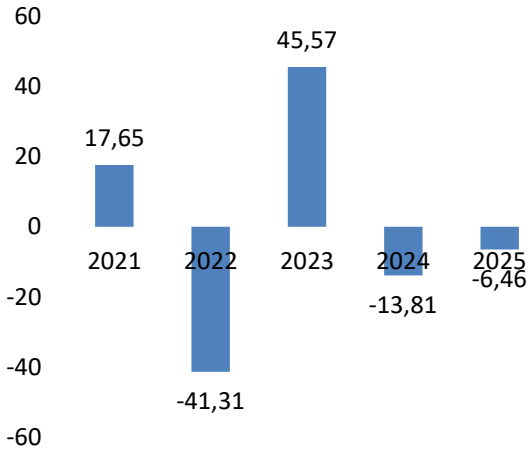
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
ПАО "ГАЗПРОМ", 1-02-00028-A	8,78
ПАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-E	8,70
ПАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A	8,55
ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ", 1-02-00143-A	8,18
ПАО "ММК", 1-03-00078-A	7,88

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Рыночный риск	Средняя	Высокий
Кредитный риск	Низкая	Низкий
Операционный риск	Низкая	Средний
Риск потери ликвидности	Низкая	Высокий
Правовой риск	Низкая	Средний

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
		Инфляции	Индекса <нет>
1 месяц	9,44	9,09	
3 месяца	7,26	6,64	
6 месяцев	-12,32	-14,39	
1 год	-11,36	-17,55	
3 года	-35,27	-59,42	
5 лет	-46,89	-96,06	

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 3 405,74 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.

**использованы данные по инфляции Росстата за период, предшествующий отчетному*

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 163 888 828,31 руб.
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 20 %

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».

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 от «18» августа 2009 года, 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.