Ключевой информационный документ

о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на «30» октября 2026г.

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 паевый инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Флагманский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ГЕРОИ»

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 сайте https://ih-capital.ru/disclosure .

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Стратегия фонда нацелена на получение дохода от инвестирования в три класса активов: акции, замещающие облигации и рублевые облигации российских эмитентов. Цель фонда - получить доход, сглаживая просадки по капиталу в случае форс-мажоров.
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления имуществом фонда исходит из того, что ни одна группа активов не приносит постоянную доходность, опережающую другие группы активов, и поэтому реализует смешанную стратегию активного управления. В основе такой стратегии лежит динамическое управление долями объектов инвестирования – акциями и облигациями российских эмитентов, денежными средствами в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях, а также иными активами, предусмотренными Правилами доверительного управления, с целью достижения сбалансированного соотношения между принимаемыми рисками и ожидаемой доходности с точки зрения управляющей компании.
2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
Индикатор по отношению, к которому

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Обыкновенные акции ПАО Т-ТЕХНОЛОГИИ МКПАО (Регистрационный номер: 1-01-16784-A; ISIN: RU000A107UL4)	9,11%
Обыкновенные акции ПАО ПАО "НОВАТЭК" (Регистрационный номер: 1-02-00268-E; ISIN: RU000A0DKVS5)	8,27%
Обыкновенные акции ПАО ПАО "ЛУКОЙЛ" (Регистрационный номер: 1-01-00077-A; ISIN: RU0009024277)	7,37%
Обыкновенные акции ПАО ПАО "НК "Роснефть" (Регистрационный номер: 1-02-00122-A; ISIN: RU000A0J2Q06)	7,27%
Обыкновенные акции ПАО	6,02%

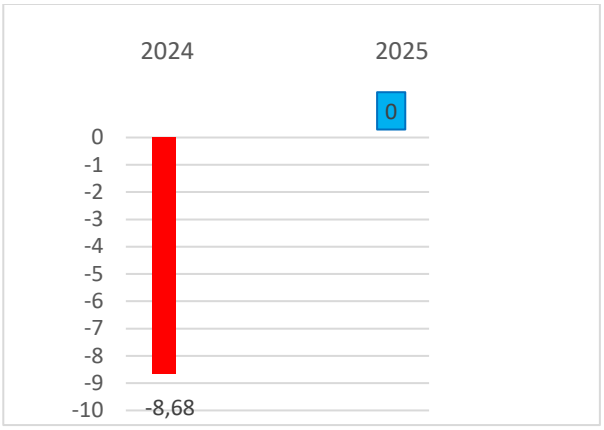
управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, Правилами доверительного управления не устанавливается в связи с тем, что структура активов фонда имеет смешанный состав, включающий преимущественные объекты инвестирования фонда различного вида (типа), который может время от времени меняться в зависимости от рыночных условий. Такой индикатор не может быть установлен управляющей компанией из-за отсутствия объективного рыночного показателя, который бы в полной мере соответствовал структуре активов фонда и предполагаемой динамике ее изменения. Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается управляющей компанией путем сравнения с составным индикатором, включающим Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTRNS и Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» MCFTR (далее совместно — Индексы), каждый из которых учитывается с весом 50 процентов. Расчет указанного индикатора осуществляется управляющей компанией и раскрывается на сайте управляющей компании по адресу https://ih-capital.ru. Источники раскрытия сведений о порядке расчета индексов: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTRNS: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS; Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» MCFTR: https://www.moex.com/ru/index/totalreturn/MCFTR. Лицо, осуществляющее расчет Индексов: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ОГРН 1027739387411. 3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 40 объектов.	ГАЗПРОМ ПАО (Регистрационный номер: 1-02-00028-A; ISIN: RU0007661625)	

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Рыночный риск	средний	средний
Кредитный риск	средний	средний

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %	Доходность за период, %			
	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
			инфляции	индикатора (индекса) RUCBTRNS 50%



			+ MCFTR 50%
1 месяц	7,59%	7,24%	1,09%
3 месяца	7%	6,37%	-1,34%
6 месяцев	1,17%	-1,04%	-1,70%
1 год	9,25%	3,06%	-2,39%
3 года	-	-	-
5 лет	-	-	-

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **940.16 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.
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда **742 349 509.18 руб.**
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка):	
при внесении средств в оплату инвестиционного пая на банковский счет Управляющей компании **за исключением** банковского счета открытом в НКО АО НРД в качестве счета для осуществления операций в Системе быстрых платежей	от 0% до 1%
при внесении средств в оплату инвестиционных паев на банковский счет Управляющей компании, **открытом в НКО АО НРД в качестве счета для осуществления операций в Системе быстрых платежей**	а) 0,4 процента от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в сумме до 400 000 (Четырёхсот тысяч) рублей (включительно); б) 0,38 процента от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в сумме более 400 000 (Четырёхсот тысяч) рублей до 500 000

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда, из них:	
размер вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария и регистратора	не более 3,55%
максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд	не более 1,00%

	(Пятисот тысяч) рублей (включительно); в) 0,3 процента от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в сумме более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей до 600 000 (Шестисот тысяч) рублей (включительно); г) 0,25 процента от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в сумме более 600 000 (Шестисот тысяч) рублей до 700 000 (Семисот тысяч) рублей (включительно); д) 0,215 процента от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в сумме более 700 000 (Семисот тысяч) рублей до 800 000 (Восьмисот тысяч) рублей (включительно); е) 0,19 процента от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в сумме более 800 000 (Восьмисот тысяч) рублей до 900 000 (Девятисот тысяч) рублей (включительно); ж) 0,17 процента от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в сумме более 900 000 (Девятисот тысяч) рублей до 1 000 000 (Одного миллиона рублей) рублей (включительно).			
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0% до 1%			

Размер комиссий указан в процентах от 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 паев, составляет в сумме не менее:

   30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

   Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: № 6092.

   Дата присвоения номера: «01» апреля 2024г.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован «12» апреля 2024 г.

4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить https://ih-capital.ru/.

5. Управляющая компания Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ГЕРОИ».

   Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01091 от «01» февраля 2024 года выдана Банком России без ограничения срока действия.

   Адрес: 115114, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, Дербеневская наб., д. 7, стр. 12, помещ. 1А/1. Телефон: +7 (499) 399-4-399.

   Сайт в сети Интернет: ih-capital.ru.

6. Специализированный депозитарий фонда Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт www.specdep.ru.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда 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, номера телефонов 8 (800) 300-30-00.