

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2022

Настоящий документ предоставляется в соответствии с требованиями законодательства и не является рекламным материалом. Информация приведена для понимания существенных характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для удобства его сравнения с другими финансовыми продуктами.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Алгоритмический» (ОПИФ рфи «Облигационный резерв» до 25.04.2022г)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ» (до 03.06.2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест Менеджмент Центр»)

Внимание

- Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.
- Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.

- Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.
- Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <http://www.recordcap.ru>

Инвестиционная стратегия

Инвестиционная стратегия фонда предполагает вложения в различные инструменты с фиксированной доходностью, номинированные как в российской, так и иностранной валюте. С целью сглаживания колебания валютного курса активно используется стратегия хеджирования валютного риска с помощью валютных фьючерсов и опционов. Структура фонда может меняться динамично в зависимости от конъюнктуры рынка. В отдельные периоды приоритет может отдаваться как низко рисковым бумагам, так и наоборот высокодоходным облигациям.

Отличительной особенностью стратегии управления фондом является активное использование производных инструментов (фьючерсов и опционов на валюту) с целью хеджирования (страхования) валютного риска.

Реализуется стратегия активного управления.

- Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:

денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), облигации и акции российских хозяйственных обществ, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств (далее - инструменты денежного рынка);

- Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 32 объекта:

- Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в следующие позиции:

Крупнейшие позиции в активах	
Наименование позиции	Доля от активов, %
Денежные средства на счетах в кредитных организациях, "Газпромбанк" (Акционерное общество)	20,61%
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг, Акционерное общество "Инвестиционная компания "ФИНАМ"	17,91%
Министерство финансов Республики Беларусь, облигации государственные процентные документарные на предъявителя, серии 03	8,37%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", регистрационный номер 1-01-04715-А, Обыкновенные акции АО РФ	4,45%
JPMorgan Chase Bank, N.A., TCS Group Holding PLC, Депозитарные расписки на акции	3,67%

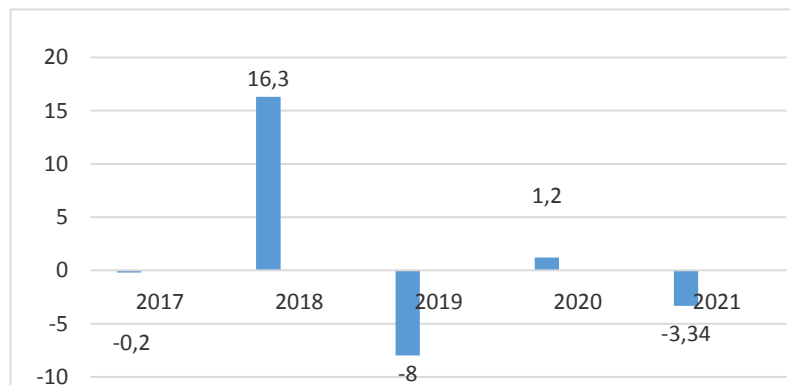
Основные инвестиционные риски

Вид риска	Оценка вероятности реализации риска	Оценка объема потерь при реализации риска
политические и экономические риски	Средняя	Средний
системный риск	Низкая	Незначительный
рыночный риск	Средняя	Средний
ценовой риск	Средняя	Средний
риск неправомерных действий в отношении ценных бумаг, недвижимого имущества и прав на него со стороны третьих лиц;	Низкая	Незначительный
кредитный риск	Средняя	Средний
риск рыночной ликвидности	Средняя	Средний
операционный риск	Низкая	Незначительный
риск, связанный с изменениями действующего законодательства	Низкая	Незначительный
риск возникновения форс-мажорных обстоятельств	Низкая	Незначительный

Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Указывается диаграмма



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
		инфляции	индекса ¹
1 месяц	-2,23	-0,35 (-1,88)	3,91 (-6,14)
3 месяца	0,90	1,33 (-0,43)	12,33 (-11,43)
6 месяцев	-5,71	11,1 (-16,81)	4,86 (-10,57)
1 год	-7,18	15,07 (-22,25)	3,55 (-10,73)
3 года	-9,35	24,57 (-33,92)	21,73 (-31,08)
5 лет	-----		

• Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.06.2022 1 008,30 руб.

• Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Такие комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз¹

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	от 0 % до 0,5 %
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0 % до 2,5 %

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 5 %
---	--------

Индекс МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRNS)

• Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 12,23 млн. руб. Доход от управления Фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходной инвестиций.

Размер комиссии указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

