

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.11.2022

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

Реализуется стратегия активного управления.

Инвестиционная стратегия предполагает инвестирование средств в биржевые активы, торгуемые на организованном биржевом рынке. К таковым относятся государственные облигации, облигации российских хозяйственных обществ, акции российских компаний, производные инструменты.

Портфель формируется из:

консервативной части

Корпоративные облигации с высоким потенциалом купонной доходности

Российские акции с привлекательным потенциалом дивидендной доходности и роста стоимости компании в среднесрочном горизонте (от 1 до 3 лет)

агрессивной части

Фьючерсы на индекс Московской Биржи, Фьючерсы на Индекс РТС, Фьючерсы на валюту, товарные активы и драгоценные металлы. Допустимая совокупная чистая позиция по срочным контрактам может достигать до 20% Чистых Активов Фонда. Таким образом, мы можем либо более агрессивно (с незначительным плечом) формировать длинную позицию в случае роста рынка, так и хеджировать длинную позицию по консервативной части в случае падения фондового рынка.

Принятие решения по распределению долей между активами, а также по направлению открытия позиций в агрессивной части, происходит на основе математических алгоритмов, разработанных командой управляющих.

- 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 56 объектов:

- Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в следующие позиции:

Крупнейшие позиции в активах	
Наименование позиции	Доля от активов, %
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", регистрационный номер 1-01-00077-А, Обыкновенные акции АО РФ	4,48%
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет", регистрационный номер 1-01-16493-А, Обыкновенные акции АО РФ	4,13%
Публичное акционерное общество Сбербанк России, регистрационный номер 10301481В, Обыкновенные акции АО РФ	3,69%
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг, Общество с ограниченной ответственностью Акционерное общество "Инвестиционная компания "ФИНАМ"	3,53%
Публичное акционерное общество "Полус", регистрационный номер 1-01-55192-Е, Обыкновенные акции АО РФ	2,75%

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												
<table><caption>Annual Returns Data</caption><thead><tr><th>Year</th><th>Return (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>-0.2</td></tr><tr><td>2018</td><td>16.3</td></tr><tr><td>2019</td><td>-8</td></tr><tr><td>2020</td><td>1.2</td></tr><tr><td>2021</td><td>-3.34</td></tr></tbody></table>	Year	Return (%)	2017	-0.2	2018	16.3	2019	-8	2020	1.2	2021	-3.34	1 месяц	1,89	0,19 (+1,7)	0,5 (+1,39)
	Year	Return (%)														
	2017	-0.2														
	2018	16.3														
	2019	-8														
	2020	1.2														
2021	-3.34															
3 месяца	1,13	0,37 (+0,76)	1,72 (-0,59)													
6 месяцев	4,56	-0,89 (+5,45)	9,25 (-4,69)													
1 год	3,55	11,38 (-7,83)	8,41 (-4,86)													
		-1,64	23,82 (-25,46)	19,65 (-21,29)												
	3 года															
	5 лет	-----														

- Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.11.2022 1 078,56 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.

Индекс МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRNS)

- Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 23,65 млн. руб.
- Доход от управления Фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходной 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

вознаграждение управляющей компании	до 2 %
вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации	до 3 %
Максимальный размер расходов подлежащий оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 5 %

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

Иная информация

- Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 5 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
- Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Аленка-Капитал».
- Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 22.08.2017г. № 3374.
- Паевой инвестиционный фонд сформирован 14.12.2017 г.
- Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <http://www.recordcap.ru>
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ» (до 03.06.2022 г. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест Менеджмент Центр»), Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «14» мая 2013 года № 21-000-1-00955, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам. Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 47, помещение 2,3,4,5,6,7. Телефон (383) 207-54-23, сайт <http://www.recordcap.ru>
- Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда – Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт specdep.ru.
- Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда – Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт specdep.ru.

- 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.

