

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2023

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 33 объекта:

- Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в следующие позиции:

Крупнейшие позиции в активах	
Наименование позиции	Доля от активов, %
Министерство финансов Российской Федерации, регистрационный номер 26223RMFS, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26223	29,80%
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг, Общество с ограниченной ответственностью Акционерное общество "Инвестиционная компания "ФИНАМ"	4,26%
Публичное акционерное общество "Полус", регистрационный номер 1-01-55192-Е, Обыкновенные акции АО РФ	2,90%
Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА", регистрационный номер 4B02-04-00368-R-001P, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-04	2,75%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", регистрационный номер 1-01-04715-А, Обыкновенные акции АО РФ	2,57%

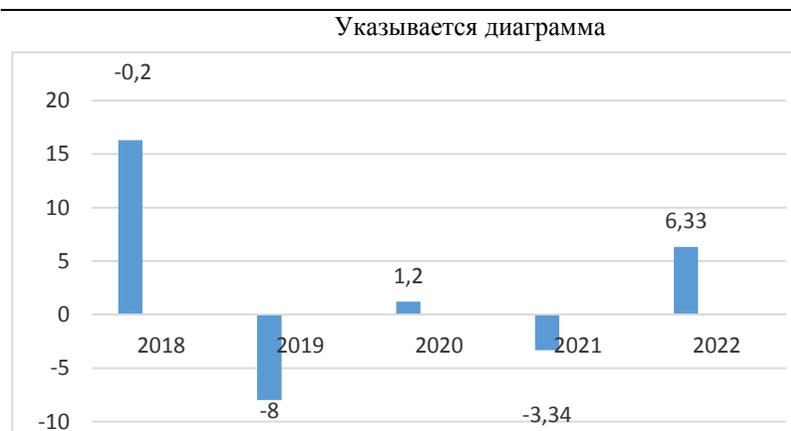
Основные инвестиционные риски

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, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
		инфляции	индекса ¹
1 месяц	3,25	0,41 (+2,84)	0,25 (+3)
3 месяца	8,22	0,73 (+7,49)	2,18 (+6,04)
6 месяцев	9,67	-0,13 (+9,8)	4,14 (+5,53)
1 год	9,88	10,97 (-1,09)	11,81 (-1,93)
3 года	4,28	23,87 (-19,59)	19,32 (-15,04)
5 лет	14,73	31,07 (-16,34)	41,74 (-27,01)

- Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.01.2023 1 145,46 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 25,12 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.

