

# Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

## Ключевой информационный документ по состоянию на 31.10.2023

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 «РЕКОРД-Львиный рывок» (ОПИФ рфи «КММ Инвест» до 02.03.2023г) 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 <https://recordcap.ru/component/fund/fund/18>

### Инвестиционная стратегия

Инвестиционной политикой Управляющей компании является вложение средств в ценные бумаги и вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).

Имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) могут включаться в состав активов фонда для случаев хеджирования (защиты от) ценового или валютного риска во времени либо с целью получения дохода от изменения цены базового актива, в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости данных активов, величины процентных ставок, уровень инфляции, курсы валют.

### 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), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств (далее - инструменты денежного рынка);
  - активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно- Африканской Республики (далее - иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1. Федерального закона от 2 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов для квалифицированных инвесторов; долговые инструменты; акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;
  - акции иностранных юридических лиц; паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
  - российские и иностранные депозитарные расписки на акции российских акционерных обществ, акции иностранных коммерческих организаций, облигации российских юридических лиц, облигации иностранных эмитентов, паи (акции) инвестиционных фондов, в том числе, иностранных инвестиционных фондов, в которые может быть инвестировано имущество, составляющее фонд;

ипотечные сертификаты участия, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации; производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты);

инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов;

инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов;

инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов;

инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории недвижимости;

инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов;

права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;

иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим инвестиционный фонд.

- Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 21 объект:

| Крупнейшие позиции в активах                                                                                                                      |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Наименование позиции                                                                                                                              | Доля от активов, % |
| Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", регистрационный номер 1-02-00268-Е, Обыкновенные акции АО РФ                                            | 8,23%              |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", регистрационный номер 10301481В, Обыкновенные акции АО РФ                                       | 7,98%              |
| Public Limited Liability Company Yandex N.V., Акции иностранных коммерческих организаций                                                          | 7,34%              |
| Публичное акционерное общество "Мечел", регистрационный номер 1-01-55005-Е, Обыкновенные акции АО РФ                                              | 6,79%              |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", регистрационный номер 1-01-40155-Е, Обыкновенные акции АО РФ | 5,91%              |

**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                                                                                                     | Низкая                              | Незначительный                            |
| 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 <sup>1</sup> |
| 1 месяц   | 1,00                  | 0,87 (+0,13)             | 1,63 (-0,63)         |
| 3 месяца  | 2,92                  | 1,79 (+1,13)             | 3,47 (-0,55)         |
| 6 месяцев | 27,56                 | 2,87 (+24,69)            | 21,72 (+5,84)        |
| 1 год     | 50,45                 | 6 (+44,45)               | 46,52 (+3,93)        |
| 3 года    |                       |                          |                      |
| 5 лет     |                       |                          |                      |

Индекс Индекс МосБиржи (ИМОЕХ)

- Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.10.2023 1 518,84 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.

- Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 9,11 млн. руб.  
Доход от управления Фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходной инвестиций.

Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз<sup>1</sup>

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | От 0.5 % до 1 % |
| при погашении инвестиционного пая (скидка)      | от 0 % до 1 %   |

Комиссии, оплачиваемые каждый год

|                                                                                                |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| вознаграждение управляющей компании                                                            | до 5 % |
| 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.

- Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 09.12.2021 г. № 4759.

- Паевой инвестиционный фонд завершил формирование 16.06.2022 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 ВТБ Специализированный депозитарий, сайт [vtbsd.ru](http://vtbsd.ru).

- Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда – Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий, сайт [vtbsd.ru](http://vtbsd.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](http://www.cbr.ru), номер телефона 8 (800) 300-30-00.