

# Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

## Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2024

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 <https://recordcap.ru/component/fund/fund/2>

## Инвестиционная стратегия

Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем приобретения в состав активов фонда преимущественно акций и облигаций российских хозяйственных обществ и государственных облигаций Российской Федерации с целью получения устойчивого купонного и дивидендного дохода.

- Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:

1. 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);
2. 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 следующий 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.

- Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 26 объектов.

- Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в следующие позиции:

|                              |
|------------------------------|
| Крупнейшие позиции в активах |
|------------------------------|

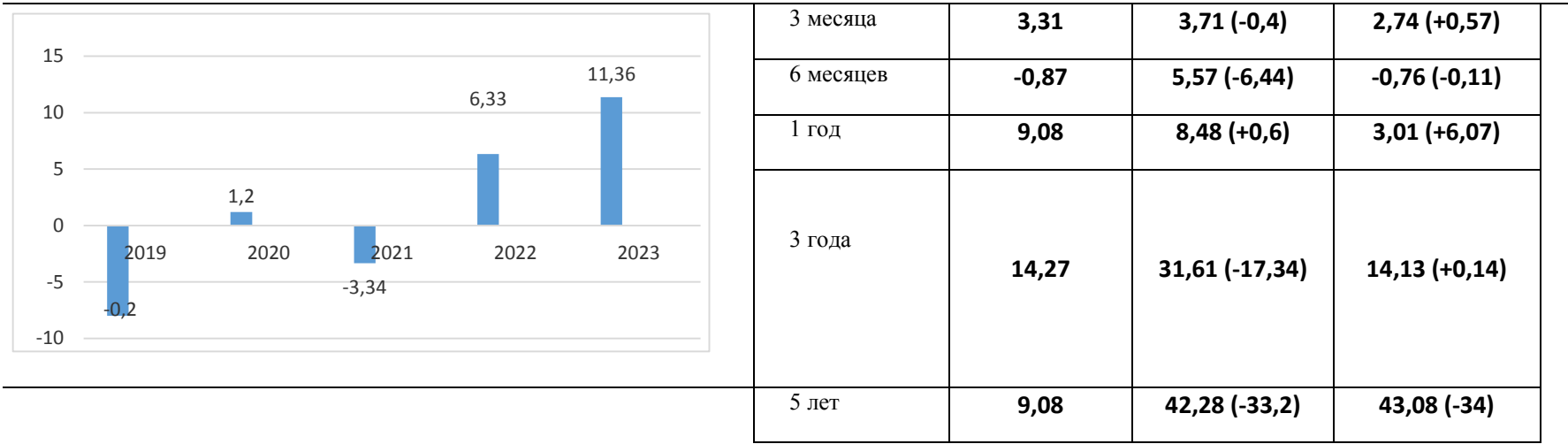
| Наименование позиции                                                                                                                                                   | Доля от активов, % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Министерство финансов Российской Федерации, регистрационный номер 26238RMFS, облигации процентные документарные, серия 26238                                           | 33,50%             |
| Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг, Общество с ограниченной ответственностью Акционерное общество "Инвестиционная компания "ФИНАМ" | 8,95%              |
| Денежные средства на расчетном счете                                                                                                                                   | 4,63%              |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", регистрационный номер 1-01-00077-А, Обыкновенные акции АО РФ                                               | 2,51%              |
| Публичное акционерное общество "Полюс", регистрационный номер 1-01-55192-Е, Обыкновенные акции АО РФ                                                                   | 2,50%              |

### 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 <sup>1</sup> |
| Указывается диаграмма            | 1 месяц                 | 1,13                  | 1,73 (-0,6)              | -0,05 (+1,18)        |



- Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.01.2024 1 249,74руб.
- 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 9,03 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 % до 0 %   |
| при погашении инвестиционного пая (скидка)      | от 0 % до 0,5 % |

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