

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.08.2026

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 «ЛЕВЧЕНКО»

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/30>

Инвестиционная стратегия

Управляющая компания реализует стратегию активного управления. В основе инвестиционной стратегии фонда лежит принцип контрциклического управления, системно использующий поведенческие дисбалансы финансового рынка. Суть подхода заключается в том, чтобы аккумулировать позиции в периоды избыточного пессимизма, когда цены активов под давлением «страха» существенно отклоняются от своей фундаментальной стоимости, и фиксировать прибыль на этапах рыночной эйфории, когда «жадность» инвесторов формирует завышенные оценки. Распределение активов между инструментами - акциями компаний с устойчивыми бизнес-моделями, облигациями высокого кредитного качества и сырьевыми товарами - гибко корректируется в зависимости от диагностируемой фазы экономического цикла и текущей оценки рынка.

В качестве индикатора, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс Московской Биржи и Индекс РТС, Индекс Государственных облигаций Московской Биржи в соотношении:

$50\% \times \text{изменения индекса IMOEX} + 50\% \times \text{изменения индекса RGBITR}$, где

Индекс Московской Биржи и Индекс РТС (код индекса – IMOEX) - ценовые, взвешенные по рыночной капитализации (free-float) композитные индексы российского фондового рынка, включающие наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики. Индекс Московской Биржи и Индекс РТС рассчитывается и раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС» (ОГРН 1027739387411) в сети Интернет на сайте <https://www.moex.com/ru/index/IMOEX>.

Индекс Государственных облигаций Московской Биржи (код индекса – RGBITR) - основной индикатор рынка российского государственного долга. Он включает наиболее ликвидные Облигации федерального займа с дюрацией более одного года, рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода и чистых цен. Индекс Государственных облигаций Московской Биржи рассчитывается и раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС» (ОГРН 1027739387411) в сети Интернет на сайте <https://www.moex.com/ru/index/RGBITR>.

Активы фонда инвестируются преимущественно в акции российских акционерных обществ, государственные облигации Российской Федерации, облигации российских эмитентов, инструменты денежного рынка, права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также в иные активы.

- 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, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики, Сингапура, Катар, (далее – «иностранные банки»), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (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, Сингапура, Катар (далее – «иностранное государство») и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1. Федерального закона от «22» апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»»), далее - «перечень иностранных бирж», за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, и активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия:

2.1. долговые инструменты;

2.2. обыкновенные и привилегированные акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов

2.3. обыкновенные и привилегированные акции иностранных юридических лиц;

2.4. российские и иностранные депозитарные расписки;

2.5. производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты) при соблюдении условий, предусмотренных подпунктом 3 пункта 24 Правил Фонда;

3. инвестиционные паи открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов, относящиеся к категории фондов рыночных финансовых инструментов;

4. облигации российских эмитентов, решение о выпуске которых содержит условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций, на цели, связанные с финансированием проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации, определенных в пункте 2 Положения об условиях отнесения проектов к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации, о представлении сведений о проектах технологического суверенитета и проектах структурной адаптации экономики Российской Федерации и ведении реестра указанных проектов, а также о требованиях к организациям, уполномоченным представлять заключения о соответствии проектов требованиям к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2023 года N 603 "Об утверждении приоритетных направлений проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации и Положения об условиях отнесения проектов к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации, о представлении сведений о проектах технологического суверенитета и проектах структурной адаптации экономики Российской Федерации и ведении реестра указанных проектов, а также о требованиях к организациям, уполномоченным представлять заключения о соответствии проектов требованиям к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации" (далее соответственно – «облигации ТС и САЭ», «проекты ТС и САЭ»);

5. права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу;

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

7. иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим инвестиционный фонд, или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими инвестиционный фонд ценными бумагами или предусмотренных составляющими инвестиционный фонд производными финансовыми инструментами.

- **Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 19 объектов инвестирования.**

- 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	30,32%
Публичное Акционерное Общество "Федеральная Сетевая Компания - Россети", регистрационный номер 1-01-65018-D, Обыкновенные акции АО РФ	8,31%
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14", регистрационный номер 4B02-02-22451-F-001P, Облигации российских хоз.обществ	7,04%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", регистрационный номер 1-01-55038-E, Обыкновенные акции АО РФ	6,87%
Публичное акционерное общество "Диасофт", регистрационный номер 1-01-84777-Н, Обыкновенные акции АО РФ	6,71%

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, %

Указывается диаграмма	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
			Инфляции ¹	Индикатора (Индекса) ²
	1 месяц	-1,93	0,54 (-2,47)	-1,59 (-0,34)
	3 месяца	-10,86	1,59 (-12,45)	-8,31 (-2,55)
	6 месяцев			
	1 год			
	3 года			
	5 лет			

- Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.08.2026 г. 3 858,76 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 9,97 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 %
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0 % до 2,0 %

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждение управляющей компании	до 3 %
вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации	до 1,5 %
Максимальный размер расходов подлежащий оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 4,5%

¹ индекс потребительских цен, рассчитываемый Росстатом и раскрываемый на сайте: www.rosstat.gov.ru

² индекс Московской Биржи и Индекс РТС, Индекс Государственных облигаций Московской Биржи в соотношении определенном Правилами Фонда

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 26.01.2026. № 7565.

-Паевой инвестиционный фонд сформирован 13.03.2026 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.