

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2024

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 «**АРОМАТ Наши акции**», 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/24>

Инвестиционная стратегия

Активы фонда инвестируются в акции российских эмитентов, в российские и иностранные депозитарные расписки, имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базисным активом которых являются акции, а также в облигации федерального займа и в фонды ликвидности в качестве защитных активов в период повышенного риска и волатильности на рынке акций. Основой инвестиционной стратегии активного управления является технический подход, базирующийся на принципе «график знает все», согласно которому движение ценных бумаг отражает отношение участников рынка к будущей стоимости акции с учетом сегодняшней фундаментальной информации и новостному фону. Рекомендуемый период инвестирования – от трех лет.

Поиск и отбор инструментов фондового рынка осуществляется на основе трех видов анализа - фундаментального, технического анализа и анализа поведенческих факторов участников рынка.

В целях реализации стратегии активного управления фондом разработан и осуществляется инвестиционный процесс, целью которого является получение доходности выше среднерыночного уровня.

Реализуется стратегия активного управления.

- Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:

- 1) 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, в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапуре, Катаре (далее – иностранные государства) 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 – перечень иностранных бирж), за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, и активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия: - акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов; - акции иностранных коммерческих организаций; - долговые инструменты; - российские и иностранные депозитарные расписки на акции российских акционерных обществ, акции иностранных коммерческих организаций, облигации российских юридических лиц, в которые может быть инвестировано имущество, составляющее фонд, в соответствии с настоящим пунктом Правил; - производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 20.3. настоящих Правил;
- 2) 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, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (далее - инструменты денежного рынка).
- 3) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов, биржевых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов;
- 4) облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (еврооблигациями), размещенные в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 года № 430 «О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (замещающие облигации);
- 5) 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 № 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);
- 6) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;
- 7) иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими Фонд ценными бумагами или предусмотренных составляющими Фонд производными финансовыми инструментами.
- Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 14 объектов:

Крупнейшие позиции в активах	
Наименование позиции	Доля от активов, %
Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг", регистрационный номер 1-01-16784-А, Обыкновенные акции АО РФ	8,82%
Публичное акционерное общество "Магнит", регистрационный номер 1-01-60525-Р, Обыкновенные акции АО РФ	8,76%
Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний", регистрационный номер 1-02-33010-D, Обыкновенные акции АО РФ	8,62%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", регистрационный номер 1-01-00155-А, Обыкновенные акции АО РФ	8,50%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), регистрационный номер 1-03-40046-N, Обыкновенные акции АО РФ	8,47%

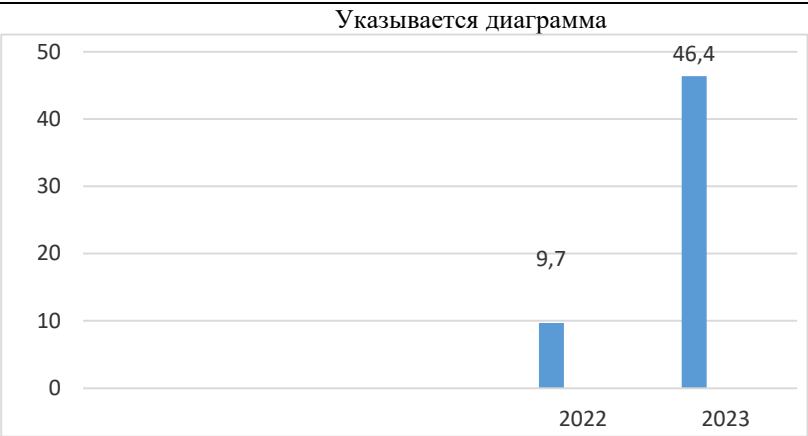
Основные инвестиционные риски

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 ¹	Индекса ²
1 месяц	8,87	0,2 (+8,67)	7,95 (+0,92)
3 месяца	-12,48	1,99 (-14,47)	-10,43 (-2,05)
6 месяцев	-16,80	3,66 (-20,46)	-15,33 (-1,47)
1 год	-3,84	10,12 (-13,96)	-9,88 (+6,04)
3 года			
5 лет			

- Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.09.2024: 1 524,53 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 26,41 млн. руб.
Доход от управления Фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходной инвестиций.

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

² Индекс МосБиржи (IMOEX)

Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз¹

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	от 0 % до 0 %	
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0 % до 3 %	

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждение управляющей компании	до 4%	
вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации	до 3 %	
Максимальный размер расходов, подлежащий оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 10 %	

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 10 000 рублей.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

- Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 18.11.2021г. № 4706.

- Паевой инвестиционный фонд завершил формирование 28.01.2022 г.

· Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <http://www.recordcap.ru>.

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ» (до 03.06.2022г. 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 spesdep.ru.

- Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда – Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт spesdep.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.