

Ключевой информационный документ паевом инвестиционном фонде

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2024

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 «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.

Преимущественными объектами инвестирования являются акции российских акционерных обществ и акции иностранных юридических лиц.

Реализуется стратегия активного управления.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в следующие активы:

- 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);

- 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:

- долговые инструменты;

- акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;

- акции иностранных юридических лиц;

- паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, при этом:

- код CFI, присвоенный указанным паям (акциям), имеет следующее значение:

- первая буква имеет значение «Е», при условии, что вторая буква имеет значение «U», третья буква - значение «O» или значение «C», пятая буква - значение «R», или «S», или «M», или «C», или «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значение «Z» или «A»;
 - код CFI, присвоенный указанным паям (акциям), имеет следующее значение:
 - первая буква имеет значение «C», третья буква – значение «O» или «C», пятая буква – значение «B», или «E», или «V», или «L», или «D», или «F», при условии, что шестая буква имеет значение «X»;
 - код CFI, присвоенный указанным паям, имеет следующее значение:
 - первая буква имеет значение «C», третья буква – значение «O» или «C», пятая буква – значение «B», или «E», или «V», или «L», или «D», или «F», при условии, что шестая буква имеет значение «U» или «Y»;
 - код CFI, присвоенный указанным акциям, имеет следующее значение:
 - первая буква имеет значение «C», третья буква – значение «O» или «C», пятая буква – значение «B», или «E», или «V», или «L», или «D», или «F», при условии, что шестая буква имеет значение «S» или «Q».
 - 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, в соответствии с настоящим пунктом Правил;
 - ипотечные сертификаты участия, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) при соблюдении условий, предусмотренных подпунктом 3 пункта 23 настоящих Правил и абзацем пятым пункта 22.5 настоящих Правил;
 - 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 рыночных финансовых инструментов и биржевых паевых инвестиционных 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, 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 8 объектов:

Крупнейшие позиции в активах	
Наименование позиции	Доля от активов, %
Денежные средства на расчетном счете	44,97%
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг, Общество с ограниченной ответственностью "Цифра брокер"	28,54%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", регистрационный номер 10301481В, Обыкновенные акции АО РФ	5,87%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", регистрационный номер 1-01-00124-А, Обыкновенные акции АО РФ	5,35%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", регистрационный номер 1-01-40155-Ф, Обыкновенные акции АО РФ	5,33%

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	2,95	0,62 (+2,33)	-8,03 (+10,98)
3 месяца	3,94	1,7 (+2,24)	-2,05 (+5,99)
6 месяцев	3,42	5,51 (-2,09)	1,15 (+2,27)
1 год	31,94	9,02 (+22,92)	17,35 (+14,59)
3 года			
5 лет			

- Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.05.2024 1 489,61 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.

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

² Индекс МосБиржи (IMOEX)

- Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 4,49 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 0.5 % до 1 %
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0 % до 1 %

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждение управляющей компании	до 7 %
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 09.12.2021г. № 4759.

- Паевой инвестиционный фонд завершил формирование 16.06.2022 г.

- Фонд в стадии прекращения (Дата наступления основания прекращения Фонда - 14.05.2024г.)

- 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 ВТБ Специализированный депозитарий, сайт <http://www.vtbsd.ru>.

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