# Ключевой информационный документ
# о паевом инвестиционном фонде

**Ключевой информационный документ**
**по состоянию на 30.04.2026**

*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 **«Алёнка – Капитал»**

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/1

**Инвестиционная стратегия**

**Управляющая компания реализует стратегию активного управления**. Активы фонда инвестируются в акции российских эмитентов, а также в государственные облигации Российской Федерации с целью получения устойчивого купонного и дивидендного дохода. Рекомендуемый период инвестирования – от трех лет.

Структура портфеля фонда меняется в соответствии с изменением рыночной конъюнктуры – в пользу фондовых активов с высокой потенциальной доходностью или защитных и надежных государственных долговых бумаг. Поиск и отбор инструментов фондового рынка осуществляется на основе фундаментального анализа, при этом в приоритете акции эмитентов, бизнес которых растет быстрее рынка, компании с крепким капиталом, без долговых проблем, активы с высокой форвардной дивидендной доходностью, а также компании роста, способные расширять бизнес и приносить доход акционерам даже в сложных экономических условиях. Активы фонда могут инвестироваться в фонды денежного рынка в случае, если доходность по ним превышает ожидаемые темпы роста таких компаний.

- 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, Катара, (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, Катара (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:

2.1. долговые инструменты;

2.2. акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;

2.3. 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 23 настоящих Правил;

3. инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов и 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»;

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 (далее – инвестиционные права).

- Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 21 объект.
- Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в следующие позиции:

| **Крупнейшие позиции в активах** | |
|---|---|
| Наименование позиции | Доля от активов, % |
| Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний", регистрационный номер 1-02-33010-D, Обыкновенные акции АО РФ | 9,23% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", регистрационный номер 2-01-00013-A, Привилегированные акции АО РФ | 8,99% |
| Публичное акционерное общество "Селигдар", регистрационный номер 1-01-32694-F, Обыкновенные акции АО РФ | 8,77% |
| Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП", регистрационный номер 1-01-16625-A, Обыкновенные акции АО РФ | 8,40% |
| Публичное акционерное общество "Группа "Русагро", регистрационный номер 1-01-14044-A, Обыкновенные акции АО РФ | 8,31% |

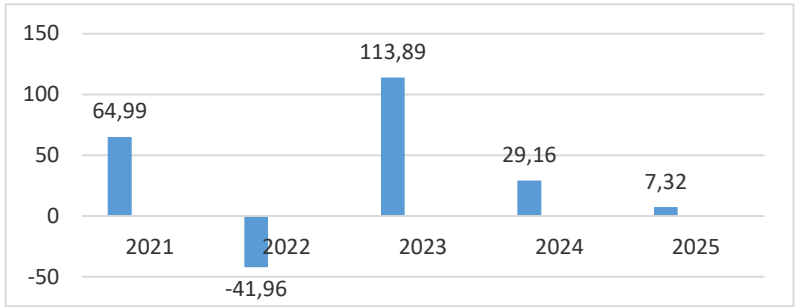
## Основные инвестиционные риски

| 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 неправомочных 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, %

Указывается диаграмма




### Доходность за период, %

| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от | |
|---|---|---|---|
| | | Инфляции[1] | Индикатора (Индекса)[2] |
| 1 месяц | **-4,93** | **0,6 (-5,53)** | **-4,49 (-0,44)** |
| 3 месяца | **-10,51** | **2,98 (-13,49)** | **-4,22 (-6,29)** |
| 6 месяцев | **7,85** | **4,26 (+3,59)** | **6,94 (+0,91)** |
| 1 год | **-3,55** | **5,87 (-9,42)** | **1,1 (-4,65)** |
| 3 года | **118,47** | **27,06 (+91,41)** | **30,11 (+88,36)** |
| 5 лет | **130,04** | **53,47 (+76,57)** | **10,03 (+120,01)** |

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

[2] индекс полной доходности Московской Биржи «брутто»

- Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.04.2026 г . 24 724,46 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 1 204,14 млн. руб.

Доход от управления Фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходной инвестиций.

## Комиссии

**Комиссии, оплачиваемые один раз[1]**

| | |
|---|---|
| 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 счетактивов 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 «Алгоритмический».
- Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом 06.07.2017г. № 3343.

- Паевой инвестиционный фонд сформирован 27.10.2017 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.

- 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.