

# Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

## Ключевой информационный документ по состоянию на 30.11.2021

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 «**Облигационный резерв**»

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 <http://www.invmc.ru>

### Инвестиционная стратегия

Инвестиционная стратегия фонда предполагает вложения в различные инструменты с фиксированной доходностью, номинированные как в российской, так и иностранной валюте. С целью сглаживания колебания валютного курса активно используется стратегия хеджирования валютного риска с помощью валютных фьючерсов и опционов. Структура фонда может меняться динамично в зависимости от конъюнктуры рынка. В отдельные периоды приоритет может отдаваться как низко рисковым бумагам, так и наоборот высокодоходным облигациям.

Отличительной особенностью стратегии управления фондом является активное использование производных инструментов (фьючерсов и опционов на валюту) с целью хеджирования (страхования) валютного риска.

- Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:

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), облигации и акции российских хозяйственных обществ, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств (далее - инструменты денежного рынка);

- Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в следующие позиции:

| Крупнейшие позиции в активах                                       |                    |
|--|--------------------|
| Наименование позиции   | Доля от активов, % |
| Денежные средства у профучастников рынка ценных бумаг, в рублях РФ | 43,91%             |

|  |        |
|--|--------|
| Министерство финансов Российской Федерации, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25083  | 10,51% |
| Денежные средства в долларах США   | 8,87%  |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОР", биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серии 001P-01  | 4,43%  |
| Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Мясничий", государственный регистрационный номер 4B02-03-00317-R-001P, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя серии БО-П03 | 4,06%  |

### 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, %



Индекс МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRNS)

- Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.11.2021 1 041,00 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.

### 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 2 % |

#### Комиссии, оплачиваемые каждый год

|   |         |
|---|---------|
| вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 10 % |
|---|---------|

- Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 21,99 млн. руб. Доход от управления Фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходной инвестиций.

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 «Облигационный резерв».

- 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.invmc.ru>.

- 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, 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 260/2. Телефон (383) 207-54-23, сайт <http://www.invmc.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.