

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2021

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 «Алёнка – Капитал»

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

Активы фонда инвестируются в акции растущих российских компаний, то есть таких компаний, бизнес которых последовательно растёт в размере. Также в инвестиционный портфель отбираются фондовые инструменты с наиболее высокими потенциальными дивидендными выплатами. Поиск и отбор инструментов инвестирования осуществляется на основе фундаментального анализа. Рекомендуемый период инвестирования – от трех лет.

Принимая во внимание ограниченную ликвидность и вероятность временного снижения стоимости вложенных средств, инвесторы выигрывают за счет более высокой потенциальной доходности акций компаний малой капитализации, существенно недооцененных рынком или имеющих наибольший потенциал роста бизнеса.

- 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), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств (далее - инструменты денежного рынка);

- Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в следующие позиции:

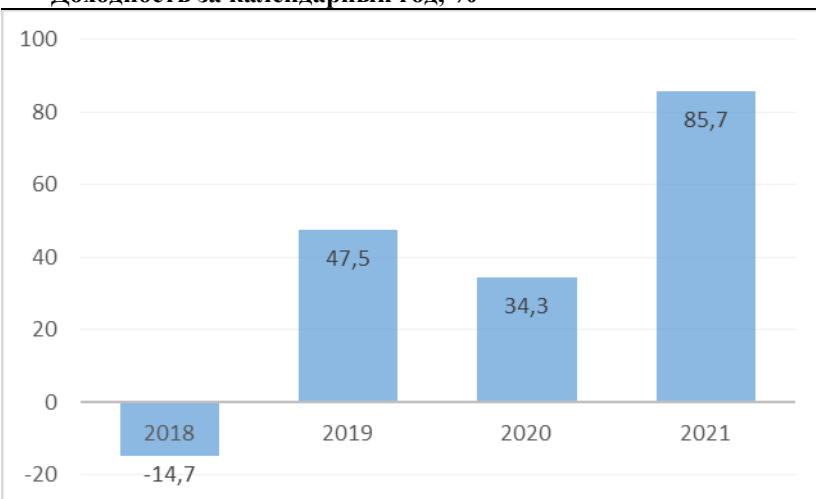
Крупнейшие позиции в активах	
Наименование позиции	Доля от активов, %
Публичное акционерное общество "Мечел", регистрационный номер 2-01-55005-Е, Привилегированные акции АО РФ	10,59%
Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания", регистрационный номер 1-01-82031-Н, Обыкновенные акции АО РФ	9,54%
Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП", регистрационный номер 1-01-16625-А, Обыкновенные акции АО РФ	9,31%
ПАО "Газпром", регистрационный номер 1-02-00028-А, Обыкновенные акции АО РФ	8,96%
Citibank N.A., Globaltrans Investment ГДР, Депозитарные расписки на акции, Н.Е.148623	7,80%

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, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
		инфляции	индекса ¹
1 месяц	11,19	0,17 (+11,02)	-3,11 (+14,3)
3 месяца	25,94	1,17 (+24,77)	0,52 (+25,41)
6 месяцев	51,48	3,19 (+48,29)	3,99 (+47,49)
1 год	103,27	6,69 (+96,58)	17,85 (+85,42)
3 года	171,22	15,29 (+155,93)	39,92 (+131,3)
5 лет	-----		

Индекс МосБиржи средней и малой капитализации (MCXSM)

• Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.09.2021 г. 14 381,91 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 раз¹

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 122,62 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 06.07.2017г. № 3343.

- Паевой инвестиционный фонд сформирован 27.10.2017 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.

- 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.