

# Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

## Ключевой информационный документ по состоянию на 31.08.2022

*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 <http://www.recordcap.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.

### **Реализуется стратегия активного управления.**

- 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 15 объектов.

- Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в следующие позиции:

<b>Крупнейшие позиции в активах</b>	
Наименование позиции	Доля от активов, %
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", регистрационный номер 1-01-00077-А, Обыкновенные акции АО РФ	9,45%
Citibank, N.A., Globaltrans Investment PLC, Депозитарные расписки на акции	9,45%
Публичное акционерное общество Сбербанк России, регистрационный номер 10301481В, Обыкновенные акции АО РФ	9,36%
The Bank of New York Mellon, Ozon Holdings PLC, Депозитарные расписки на акции	9,36%
JPMorgan Chase Bank, N.A., TCS Group Holding PLC, Депозитарные расписки на акции	9,01%

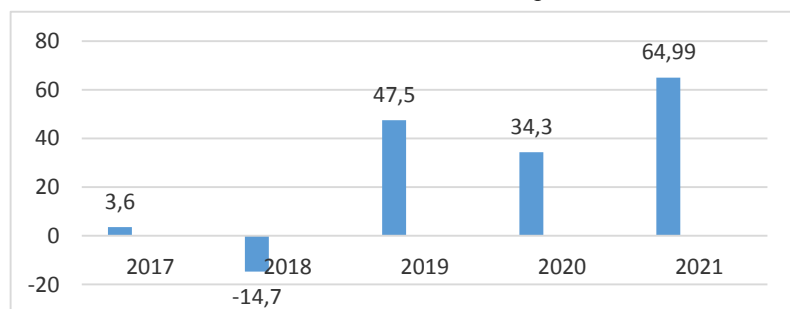
#### **Основные инвестиционные риски**

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	индекса <sup>1</sup>
1 месяц	<b>8,24</b>	<b>-0,39 (+8,63)</b>	<b>5,85 (+2,39)</b>
3 месяца	<b>7,42</b>	<b>-0,62 (+8,04)</b>	<b>5,43 (+1,99)</b>
6 месяцев	<b>15,62</b>	<b>9,72 (+5,9)</b>	<b>3,6 (+12,02)</b>
1 год	<b>-30,37</b>	<b>14,37 (-44,74)</b>	<b>-36,56 (+6,19)</b>
3 года	<b>74,81</b>	<b>23,98 (+50,83)</b>	<b>-12,8 (+87,61)</b>
5 лет	-----		

Индекс МосБиржи средней и малой капитализации (MCXSM)

- Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.08.2022 г 9 335,38руб.

- 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 0,5 %
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0 % до 2,5 %

#### Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие 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 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 зарегистрированы 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(до 07.08.2022 г. Российская Федерация, 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 260/2). Телефон (383) 207-54-23, сайт <http://www.recordcap.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.

