

# Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

## Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2023

*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

Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем приобретения в состав активов Фонда акций, растущих российских и иностранных компаний, то есть таких, бизнес которых последовательно растет в размере, а также компании, имеющие высокий потенциал дивидендных выплат, с целью получения доходности близкой к доходности вложений в наиболее ликвидные акции, торгуемые на организованном рынке.

- 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, 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);
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 (далее - иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1. Федерального закона от 2 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов для квалифицированных инвесторов.

- 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 "Россети Московский регион", регистрационный номер 1-01-65116-D, Обыкновенные акции АО РФ	9,59%
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго", регистрационный номер 2-01-00073-A, Привилегированные акции АО РФ	9,44%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", регистрационный номер 2-01-00155-A, Привилегированные акции АО РФ	9,35%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", регистрационный номер 10301481B, Обыкновенные акции АО РФ	9,24%
The Bank of New York Mellon, ROS AGRO PLC, Депозитарные расписки на акции	9,02%

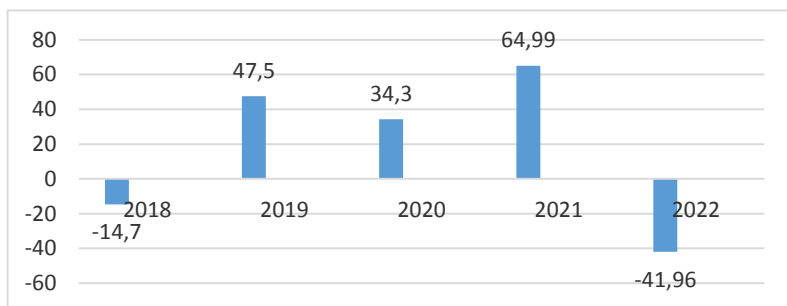
#### **Основные инвестиционные риски**

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>7,22</b>	<b>0,01 (+7,21)</b>	<b>7,72 (-0,5)</b>
3 месяца	<b>29,75</b>	<b>-0,46 (+30,21)</b>	<b>24,3 (+5,45)</b>
6 месяцев	<b>44,10</b>	<b>0,2 (+43,9)</b>	<b>34,99 (+9,11)</b>
1 год	<b>39,62</b>	<b>-0,76 (+40,38)</b>	<b>28,49 (+11,13)</b>
3 года	<b>103,68</b>	<b>21,36 (+82,32)</b>	<b>7,8 (+95,88)</b>
5 лет	<b>131,99</b>	<b>29,48 (+102,51)</b>	<b>0,65 (+131,34)</b>

Индекс МосБиржи средней и малой капитализации (MCXSM)

- Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.05.2023 г 12 133,21руб.

- 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 113,92 млн. руб. Доход от управления Фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходной 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

вознаграждение управляющей компании	до 3 %
вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации	до 1,5 %
Максимальный размер расходов подлежащий оплате за счета 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.
- 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. 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.

