

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.08.2023

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 «РЕКОРД-Львиный рывок» (ОПИФ рфи «КММ Инвест» до 02.03.2023г) 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/18>

Инвестиционная стратегия

Инвестиционной политикой Управляющей компании является вложение средств в ценные бумаги и вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).

Имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) могут включаться в состав активов фонда для случаев хеджирования (защиты от) ценового или валютного риска во времени либо с целью получения дохода от изменения цены базового актива, в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости данных активов, величины процентных ставок, уровень инфляции, курсы валют.

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, 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; долговые инструменты; акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;
 - акции иностранных юридических лиц; паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
 - российские и иностранные депозитарные расписки на акции российских акционерных обществ, акции иностранных коммерческих организаций, облигации российских юридических лиц, облигации иностранных эмитентов, паи (акции) инвестиционных фондов, в том числе, иностранных инвестиционных фондов, в которые может быть инвестировано имущество, составляющее фонд;

ипотечные сертификаты участия, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации; производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты);

инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов;

инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов;

инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов;

инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории недвижимости;

инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов;

права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;

иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим инвестиционный фонд.

- Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 24 объекта:

Крупнейшие позиции в активах	
Наименование позиции	Доля от активов, %
Министерство финансов Российской Федерации, регистрационный номер 25084RMFS, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25084	7,99%
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", регистрационный номер 1-05-08443-Н, Обыкновенные акции АО РФ	6,53%
Public Limited Liability Company Yandex N.V., Акции иностранных коммерческих организаций	6,20%
Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", регистрационный номер 1-01-10613-А, Обыкновенные акции АО РФ	5,79%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", регистрационный номер 1-01-00077-А, Обыкновенные акции АО РФ	5,70%

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	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	5,83	0,28 (+5,55)	4,68 (+1,15)
3 месяца	25,48	1,29 (+24,19)	18,76 (+6,72)
6 месяцев	46,44	2,36 (+44,08)	43,01 (+3,43)
1 год	45,48	5,13 (+40,35)	65,05 (-19,57)
3 года			
5 лет			

Индекс Индекс МосБиржи (IMOEX)

- Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.08.2023 1 561,42 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 12,02 млн. руб.
Доход от управления Фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходной инвестиций.

Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз¹

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	От 0.5 % до 1 %
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0 % до 1 %

Комиссии, оплачиваемые каждый год

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

- Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 09.12.2021 г. № 4759.

- Паевой инвестиционный фонд завершил формирование 16.06.2022 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 ВТБ Специализированный депозитарий, сайт vtbsd.ru.

- Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда – Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий, сайт vtbsd.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.