

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.10.2023

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 <https://recordcap.ru/component/fund/fund/1>

Инвестиционная стратегия

Управляющая компания реализует стратегию активного управления. Активы фонда инвестируются в акции российских эмитентов и ценные бумаги иностранных компаний, ведущих деятельность в России, а также облигации федерального займа в качестве защитного манёвра в период повышенного риска на рынке акций. Рекомендуемый период инвестирования – от трех лет.

Структура портфеля фонда меняется в соответствии с изменением рыночной конъюнктуры – в пользу фондовых активов с высокой потенциальной доходностью или защитных и надежных государственных долговых бумаг. Поиск и отбор инструментов фондового рынка осуществляется на основе фундаментального анализа, при этом в приоритете акции эмитентов, бизнес которых растет быстрее рынка, компании с крепким капиталом, без долговых проблем, активы с высокой форвардной дивидендной доходностью, а также компании роста, способные расширять бизнес и приносить доход акционерам даже в сложных экономических условиях.

• 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 19 объектов.

- Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в следующие позиции:

| Крупнейшие позиции в активах | |
|---|--------------------|
| Наименование позиции | Доля от активов, % |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", регистрационный номер 2-01-00155-А, Привилегированные акции АО РФ | 8,26% |
| Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, регистрационный номер 1-03-00161-А, Обыкновенные акции АО РФ | 7,87% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", регистрационный номер 2-01-00013-А, Привилегированные акции АО РФ | 7,71% |
| Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", регистрационный номер 1-01-10613-А, Обыкновенные акции АО РФ | 7,67% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", регистрационный номер 2-01-00206-А, Привилегированные акции АО РФ | 7,39% |

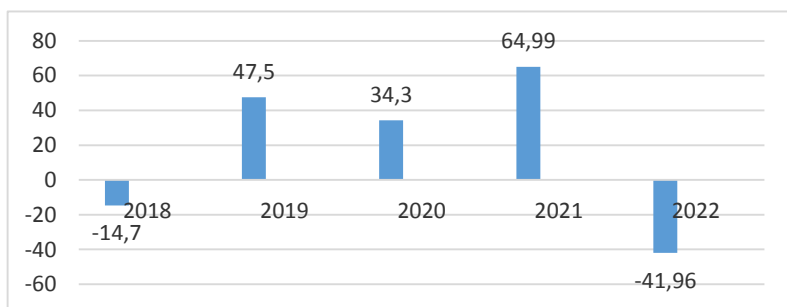
Основные инвестиционные риски

| 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, %

Указывается диаграмма



Доходность за период, %

| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от | |
|-----------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| | | инфляции | индекса ¹ |
| 1 месяц | 1,41 | 0,87 (+0,54) | 2,04 (-0,63) |
| 3 месяца | 9,52 | 1,79 (+7,73) | 1,16 (+8,36) |
| 6 месяцев | 56,71 | 2,87 (+53,84) | 30,61 (+26,1) |
| 1 год | 108,72 | 6 (+102,72) | 64,79 (+43,93) |
| 3 года | 157,67 | 29,41 (+128,26) | 17,85 (+139,82) |
| 5 лет | 265,86 | 39,52 (+226,34) | 41,27 (+224,59) |

Индекс МосБиржи средней и малой капитализации (MCXSM)

- Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.10.2023г . 17 733,55 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 191,45 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 % до 0 % |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | от 0 % до 2,0 % |

Комиссии, оплачиваемые каждый год

| | |
|--|----------|
| вознаграждение управляющей компании | до 3 % |
| вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации | до 1,5 % |
| 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.
- 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 specder.ru.
- Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда – Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт specder.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.