

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Ключевой информационный документ по состоянию на 29.12.2023

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 «АРОМАТ Наши акции», 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/24>

Инвестиционная стратегия

Активы фонда инвестируются в акции российских эмитентов и ценные бумаги иностранных компаний, ведущих деятельность в России, а также в облигации федерального займа и в фонды ликвидности в качестве защитных активов в период повышенного риска и волатильности на рынке акций. Основой инвестиционной стратегии активного управления является технический подход, базирующийся на принципе «график знает все», согласно которому движение ценных бумаг отражает отношение участников рынка к будущей стоимости акции с учетом сегодняшней фундаментальной информации и новостному фону. Рекомендуемый период инвестирования – от трех лет.

Поиск и отбор инструментов фондового рынка осуществляется на основе трех видов анализа - фундаментального, технического анализа и анализа поведенческих факторов участников рынка.

В целях реализации стратегии активного управления фондом разработан и осуществляется инвестиционный процесс, целью которого является получение доходности выше среднерыночного уровня.

Реализуется стратегия активного управления.

- Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:

1) активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации:

- акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;
- акции иностранных коммерческих организаций;
- долговые инструменты;
- российские и иностранные депозитарные расписки на акции российских акционерных обществ, акции иностранных коммерческих организаций, облигации российских юридических лиц, в которые может быть инвестировано имущество, составляющее фонд, в соответствии с настоящим пунктом;
- производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты) базисным активом которых являются акции) при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 20.3. правил доверительного управления Фондом;

2) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях депозитные сертификаты российских кредитных организаций, государственные ценные бумаги Российской Федерации (далее - инструменты денежного рынка).

К ценным бумагам, предусмотренным настоящим подпунктом, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 1 пункта 20.1. правил доверительного управления Фондом.

- 3) инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов и (или) открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фонда рыночных финансовых инструментов;
- 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;
- 5) иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.

• Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 15 объектов:

Крупнейшие позиции в активах	
Наименование позиции	Доля от активов, %
Public Limited Liability Company Yandex N.V., Акции иностранных коммерческих организаций	8,690%
Публичное акционерное общество "Северсталь", регистрационный номер 1-02-00143-А, Обыкновенные акции АО РФ	8,38%
Публичное акционерное общество "Полюс", регистрационный номер 1-01-55192-Е, Обыкновенные акции АО РФ	8,15%
Денежные средства на расчетном счете	8,09%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", регистрационный номер 10301481В, Обыкновенные акции АО РФ	8,07%

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, %



- Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.12.2023 1 606,14 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 24,74 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 3 %

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждение управляющей компании	до 4%
вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации	до 1,15 %
Максимальный размер расходов , подлежащий 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 10 000 рублей.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

- Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 18.11.2021г. № 4706.

- Паевой инвестиционный фонд завершил формирование 28.01.2022 г.

· Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <http://www.recordcap.ru>.

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ» (до 03.06.2022г. 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 spcdep.ru.

- Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда – Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт spcdep.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.