

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.08.2026

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.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЗ – Три Кита»

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/33>.

Инвестиционная стратегия

Управляющая компания реализует стратегию активного управления. Стратегия фонда строится на трёх ключевых принципах:

1. Профессиональный отбор инструментов внутри каждого класса активов. В основе отбора лежит экспертиза консалтинговой компании O3 Finance - глубокое понимание бизнеса «изнутри», а не просто анализ котировок. Такой подход позволяет выявлять действительно привлекательные активы для долгосрочных инвестиций, которые неочевидны при поверхностном анализе
2. Сбалансированное распределение между классами активов в зависимости от рыночной фазы. Фонд не делает ставку на один класс активов. Доли акций, облигаций, недвижимости и других инструментов динамически изменяются в рамках заданных ограничений с учётом текущей рыночной фазы. Это позволяет портфелю устойчиво проходить периоды, когда отдельные классы активов демонстрируют нулевую или отрицательную реальную доходность
3. Дисциплинированное использование возможностей в периоды рыночных коррекций. Вместо того чтобы избегать волатильности или поддаваться эмоциям в кризис, фонд заранее формирует механизм действий на спадах. Коррекции рынка рассматриваются как точки входа, которые большинство инвесторов ошибочно пропускают или действуют против своих долгосрочных интересов

Активы фонда инвестируются преимущественно в акции российских акционерных обществ, государственные облигации Российской Федерации, облигации российских эмитентов, инструменты денежного рынка, права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также в иные активы.

Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления отсутствует.

- 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, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики, Сингапура, Катар, (далее – «иностраннные банки»), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и

иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (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, Сингапура, Катар (далее – «иностранное государство») и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1. Федерального закона от «22» апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»»), далее - «перечень иностранных бирж», за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, и активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия

2.1. долговые инструменты;

2.2. обыкновенные и привилегированные акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов

2.3. обыкновенные и привилегированные акции иностранных юридических лиц;

2.4. российские и иностранные депозитарные расписки;

2.5. производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты) при соблюдении условий, предусмотренных подпунктом 3 пункта 24 Правил Фонда;

3. инвестиционные паи открытых, биржевых, закрытых паевых инвестиционных фондов, относящиеся к категории фондов рыночных финансовых инструментов, фондов недвижимости;

4. облигации российских эмитентов, решение о выпуске которых содержит условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций, на цели, связанные с финансированием проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации, определенных в [пункте 2](#) Положения об условиях отнесения проектов к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации, о представлении сведений о проектах технологического суверенитета и проектах структурной адаптации экономики Российской Федерации и ведении реестра указанных проектов, а также о требованиях к организациям, уполномоченным представлять заключения о соответствии проектов требованиям к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации, утвержденного [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2023 года № 603 "Об утверждении приоритетных направлений проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации и Положения об условиях отнесения проектов к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации, о представлении сведений о проектах технологического суверенитета и проектах структурной адаптации экономики Российской Федерации и ведении реестра указанных проектов, а также о требованиях к организациям, уполномоченным представлять заключения о соответствии проектов требованиям к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации" (далее соответственно – «облигации ТС и САЭ», «проекты ТС и САЭ»);

5. права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу;

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

7. иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим инвестиционный фонд, или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими инвестиционный фонд ценными бумагами или предусмотренных составляющими инвестиционный фонд производными финансовыми инструментами (далее – «инвестиционные права»).

- **Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 47 объекта инвестирования.**

- Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в следующие позиции:

Крупнейшие позиции в активах

Наименование позиции	Доля от активов, %
Министерство финансов Российской Федерации, регистрационный номер 29016RMFS, облигации процентные документарные, серия 29016	28,76%
Министерство финансов Российской Федерации, регистрационный номер 26226RMFS, облигации процентные документарные, серия 26226	9,88%
Денежные средства на расчетном счете в "Газпромбанк" (Акционерное общество)	6,92%
Инвестиционный пай Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда "ПАРУС-МАКС", Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом 6219-СД, Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС Эссет Менеджмент»	6,32%
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	5,73%

Основные инвестиционные риски

Вид риска	Оценка вероятности реализации риска	Оценка объема потерь при реализации риска
стратегический риск	Низкая	Незначительный
системный риск	Низкая	Незначительный
операционный риск	Средняя	Средний
правовой риск	Низкая	Незначительный
регуляторный риск	Средняя	Средний
рыночный/ценовой риск	Средняя	Средний
валютный риск	Средняя	Средний
процентный риск	Средняя	Незначительный
риск ликвидности	Средняя	Средний
кредитный риск	Низкая	Незначительный
риск дефолта	Средняя	Средний
риск контрагента	Низкая	Незначительный
риск возникновения форс-мажорных обстоятельств	Низкая	Незначительный
политические и экономические риски	Средняя	Средний
риск банкротства эмитента	Средняя	Средний

Основные результаты инвестирования		Доходность за период, %			
Доходность за календарный год, %		Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
Указывается диаграмма				Инфляции ¹	Индикатора (отсутствует)
		1 месяц	0,44	0,54 (-0,1)	Отсутствует
		3 месяца			
		6 месяцев			
		1 год			
		3 года			
				5 лет	

- Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.08.2026 г . 9 864,20 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 26,55 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 счета активов паевого инвестиционного фонда	до 5%

¹ индекс потребительских цен, рассчитываемый Росстатом и раскрываемый на сайте: www.rosstat.gov.ru

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 100 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

- Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом 12.03.2026. № 7663.

-Паевой инвестиционный фонд сформирован 19.05.2026 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.