

# Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

## Ключевой информационный документ по состоянию на 29.05.2026

*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.*

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ЛЕВЧЕНКО»

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/30>

## Инвестиционная стратегия

**Управляющая компания реализует стратегию активного управления.** В основе инвестиционной стратегии фонда лежит принцип контрциклического управления, системно использующий поведенческие дисбалансы финансового рынка. Суть подхода заключается в том, чтобы аккумулировать позиции в периоды избыточного пессимизма, когда цены активов под давлением «страха» существенно отклоняются от своей фундаментальной стоимости, и фиксировать прибыль на этапах рыночной эйфории, когда «жадность» инвесторов формирует завышенные оценки. Распределение активов между инструментами - акциями компаний с устойчивыми бизнес-моделями, облигациями высокого кредитного качества и сырьевыми товарами - гибко корректируется в зависимости от диагностируемой фазы экономического цикла и текущей оценки рынка.

В качестве индикатора, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс Московской Биржи и Индекс РТС, Индекс Государственных облигаций Московской Биржи в соотношении:

$50\% \times \text{изменения индекса IMOEX} + 50\% \times \text{изменения индекса RGBITR}$ , где

Индекс Московской Биржи и Индекс РТС (код индекса – IMOEX) - ценовые, взвешенные по рыночной капитализации (free-float) композитные индексы российского фондового рынка, включающие наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики. Индекс Московской Биржи и Индекс РТС рассчитывается и раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС» (ОГРН 1027739387411) в сети Интернет на сайте <https://www.moex.com/ru/index/IMOEX>.

Индекс Государственных облигаций Московской Биржи (код индекса – RGBITR) - основной индикатор рынка российского государственного долга. Он включает наиболее ликвидные Облигации федерального займа с дюрацией более одного года, рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода и чистых цен. Индекс Государственных облигаций Московской Биржи рассчитывается и раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС» (ОГРН 1027739387411) в сети Интернет на сайте <https://www.moex.com/ru/index/RGBITR>.

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.

- 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 – «иностранные 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 и биржевых паевых инвестиционных фондов, относящиеся к категории фондов рыночных финансовых инструментов;

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 N 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.

- **Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 21 объект инвестирования.**

- Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в следующие позиции:

| Крупнейшие позиции в активах |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Наименование позиции         | Доля от активов, % |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Министерство финансов Российской Федерации, регистрационный номер 26238RMFS, облигации процентные документарные, серия 26238                                                                                                                             | 19,91% |
| Публичное Акционерное Общество "Федеральная Сетевая Компания - Россети", регистрационный номер 1-01-65018-D, Обыкновенные акции АО РФ                                                                                                                    | 7,56%  |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Финам–Денежный рынок", Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом 6459, Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" | 7,36%  |
| Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго", регистрационный номер 1-01-00085-A, Обыкновенные акции АО РФ                                                                                                                     | 6,74%  |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", регистрационный номер 1-01-55038-E, Обыкновенные акции АО РФ                                                                                                         | 6,68%  |

### 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, %

| Указывается диаграмма | Период    | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от |                                   |
|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                       |           |                       | Инфляции <sup>1</sup>    | Индикатора (Индекса) <sup>2</sup> |
|                       | 1 месяц   | -5,90                 | 0,14 (-6,04)             | -1,44 (-4,46)                     |
|                       | 3 месяца  |                       |                          |                                   |
|                       | 6 месяцев |                       |                          |                                   |
|                       | 1 год     |                       |                          |                                   |
|                       | 3 года    |                       |                          |                                   |
|                       | 5 лет     |                       |                          |                                   |

- Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.05.2026 г . 4 328,70 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.

Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз<sup>1</sup>

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| 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 4,5%  |

- Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 11,18 млн. руб.  
Доход от управления Фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходной инвестиций.

<sup>1</sup> индекс потребительских цен, рассчитываемый Росстатом и раскрываемый на сайте: [www.rosstat.gov.ru](http://www.rosstat.gov.ru)

<sup>2</sup> индекс Московской Биржи и Индекс РТС, Индекс Государственных облигаций Московской Биржи в соотношении определенном Правилами Фонда

*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 26.01.2026. № 7565.

-Паевой инвестиционный фонд сформирован 13.03.2026 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 [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.