

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2021

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 «**Облигационный резерв**»

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 <http://www.invmc.ru>

Инвестиционная стратегия

Инвестиционная стратегия фонда предполагает вложения в различные инструменты с фиксированной доходностью, номинированные как в российской, так и иностранной валюте. С целью сглаживания колебания валютного курса активно используется стратегия хеджирования валютного риска с помощью валютных фьючерсов и опционов. Структура фонда может меняться динамично в зависимости от конъюнктуры рынка. В отдельные периоды приоритет может отдаваться как низко рисковым бумагам, так и наоборот высокодоходным облигациям.

Отличительной особенностью стратегии управления фондом является активное использование производных инструментов (фьючерсов и опционов на валюту) с целью хеджирования (страхования) валютного риска.

- 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), облигации и акции российских хозяйственных обществ, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств (далее - инструменты денежного рынка);

- Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в следующие позиции:

Крупнейшие позиции в активах	
Наименование позиции	Доля от активов, %
Денежные средства у профучастников рынка ценных бумаг, в рублях РФ	11,84

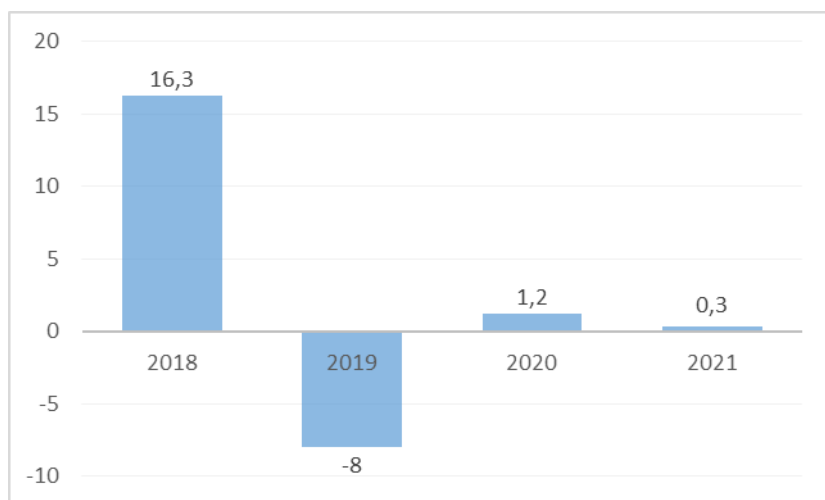
Денежные средства в долларах США	8,21
Общество с ограниченной ответственностью "ОР", государственный регистрационный номер 4B02-01-00412-R-001P, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серии 001P-01	6,59
Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс", государственный регистрационный номер 4-01-00482-R, облигации процентные документарные на предъявителя серии 01	4,92
Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро", государственный регистрационный номер 4B02-01-32831-F-001P, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-01	4,57

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	Средняя	Средний
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	-0,22	0,17 (-0,39)	-0,11 (-0,11)
3 месяца	-0,31	1,17 (-1,48)	-0,70 (-1,01)
6 месяцев	-0,42	3,19 (-3,61)	0,85 (-1,27)
1 год	1,59	6,69 (-5,10)	2,3 (-0,71)
3 года	-4,89	15,29 (-20,18)	28,6 (-33,49)
5 лет	-----		

Индекс МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRNS)

- Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.09.2021 1 083,26 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 раз¹

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	от 0 % до 0 %
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0 % до 2 %

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 10 %
---	---------

- Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 22,90 млн. руб. Доход от управления Фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходной инвестиций.

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 «Облигационный резерв».
- Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 22.08.2017г. № 3374.
- Паевой инвестиционный фонд сформирован 14.12.2017 г.
- Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <http://www.invmc.ru>.
- 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, 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 260/2. Телефон (383) 207-54-23, сайт <http://www.invmc.ru>.
- Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда – Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт specdep.ru.
- Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда – Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт 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, номер телефона 8 (800) 300-30-00.