

# 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.

### Реализуется стратегия активного управления.

- 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 34 объектов инвестирования:

- Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в следующие позиции:

| <b>Крупнейшие позиции в активах</b>   |                    |
|---|--------------------|
| 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 4В02-01-00412-Р-001Р, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серии 001Р-01   | 6,59               |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс", государственный регистрационный номер 4-01-00482-Р, облигации процентные документарные на предъявителя серии 01           | 4,92               |
| Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро", государственный регистрационный номер 4В02-01-32831-Ф-001Р, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-01 | 4,57               |

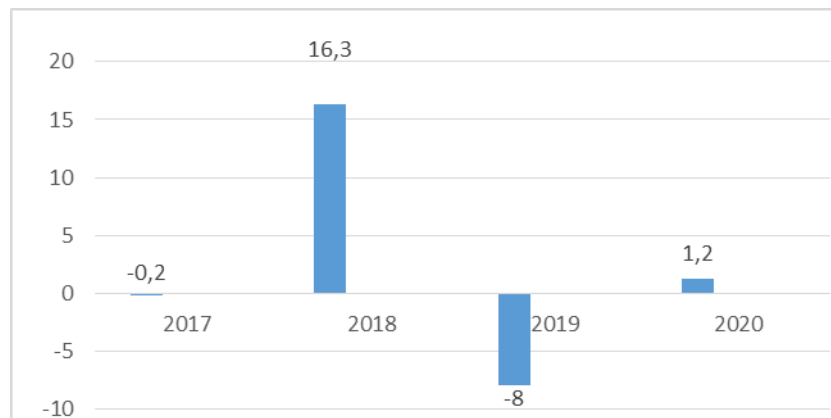
#### **Основные инвестиционные риски**

| 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 <sup>1</sup> |
| 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     | -----                 |                          |                      |

- 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.

Индекс МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRNS)

- 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.

### 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 0,5 % |

#### Комиссии, оплачиваемые каждый год

|   |         |
|---|---------|
| вознаграждения и расходы, подлежащие 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 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 «Аленка - Капитал».
- 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](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.