

# Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

## Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2022

*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 27 объектов:

- Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в следующие позиции:

| <b>Крупнейшие позиции в активах</b>  |                    |
|--|--------------------|
| Наименование позиции   | Доля от активов, % |
| Министерство финансов Российской Федерации, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26209                  | 57,15%             |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", регистрационный номер 1-01-40155-Ф, Обыкновенные акции АО РФ            | 4,14%              |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", регистрационный номер 1-01-04715-А, Обыкновенные акции АО РФ   | 3,89%              |
| Публичное акционерное общество "Северсталь", регистрационный номер 1-02-00143-А, Обыкновенные акции АО РФ  | 3,50%              |
| Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент", биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серии 001Р-01 | 2,82%              |

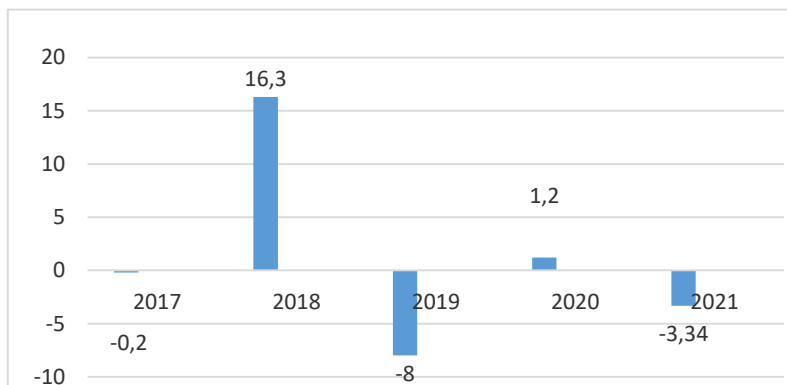
### **Основные инвестиционные риски**

| 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 неправомочных 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, %

Указывается диаграмма



### Доходность за период, %

| Период    | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от |                      |
|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
|           |                       | инфляции                 | индекса <sup>1</sup> |
| 1 месяц   | -4,98                 | 0,99 (-5,97)             | -7,14 (+2,16)        |
| 3 месяца  | -5,17                 | 2,77 (-7,94)             | -8,45 (+3,28)        |
| 6 месяцев | -8,73                 | 4,65 (-13,38)            | -8,46 (-0,27)        |
| 1 год     | -8,52                 | 8,41 (-16,93)            | -7,66 (-0,86)        |
| 3 года    | -13,91                | 15,89 (-29,8)            | 14,1 (-28,01)        |
| 5 лет     | -----                 |                          |                      |

• Расчетная стоимость инвестиционного пая на 28.02.2022 990,68 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 0,5 % |

#### Комиссии, оплачиваемые каждый год

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

Индекс МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRNS)

• Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 12,02 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 «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.