

Ключевой информационный документ
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
"ИнтеллектФонд"

Полное наименование управляющей компании: **Акционерное общество "РЕГИОН Траст"**.
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № **21-000-1-00076**, выданная **ФКЦБ России**, дата выдачи **15 августа 2002 года**, без ограничения срока действия.
Полное название паевого инвестиционного фонда (далее – Фонд): **Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ИнтеллектФонд"**.
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России **21 января 2021 года** за № **4267**.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию, ознакомиться с правилами доверительного управления, условиями управления активами, а также получить сведения об управляющей компании и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: **РОССИЯ, 123112, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, Дом 22, Строение 1, Помещение 16А**, телефон: **+7 (495) 777-29-64**.

Адрес сайта в сети Интернет: **<http://trust-region.ru>**. Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на **29.03.2024** года.

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства.

Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Наименование паевого инвестиционного фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ИнтеллектФонд"** (далее – Фонд).

Наименование управляющей компании: **Акционерное общество "РЕГИОН Траст"**.

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.
2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
3. Вы можете погасить инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте **<http://trust-region.ru/paevye-investitsionnye-fondy/opif-rynochnykh-finansovykh-instrumentov-intellektfond/>**.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на получение дохода при инвестировании имущества в объекты, предусмотренные правилами Фонда, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании. Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественно краткосрочное вложение средств в ценные бумаги, предусмотренные инвестиционной декларацией.
2. Реализуется стратегия активного управления – структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией. Способ реализации стратегии заключается в приобретении облигаций, имеющих премию по доходности (превышение доходности) по отношению к среднему уровню доходности соответствующей группы выпусков облигаций.
3. Средства инвестируются в номинированные в рублях облигации российских эмитентов.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 18 объектов.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

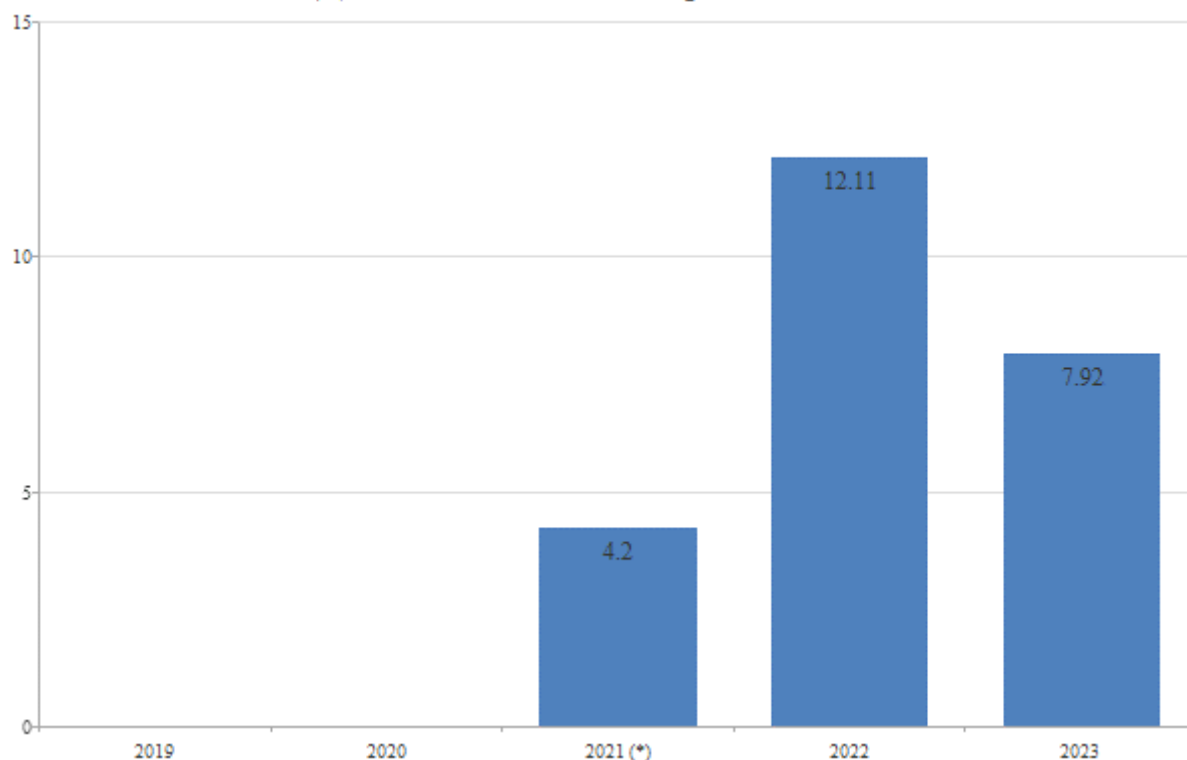
| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|---|--------------------|
| дебиторская задолженность (по сделке РЕПО № 9985943758 от 29.03.2024, НКО НКЦ (АО), ОГРН 1067711004481), RUB | 87,87 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг (ООО "БК РЕГИОН", ОГРН 1027708015576), RUB | 5,41 |
| денежные средства на банковских счетах (Банк ГПБ (АО), ОГРН 1027700167110), RUB | 2,71 |
| дебиторская задолженность (по сделке РЕПО № 9985945356 от 29.03.2024, НКО НКЦ (АО), ОГРН 1067711004481), RUB | 1,42 |
| облигации, ОАО "РЖД", 4B02-02-65045-D-001P, RUB | 0,63 |

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Рыночный</i> | <i>Высокая</i> | <i>Незначительный</i> |
| <i>Процентный</i> | <i>Средняя</i> | <i>Незначительный</i> |
| <i>Кредитный</i> | <i>Низкая</i> | <i>Незначительный</i> |
| <i>Риск ликвидности</i> | <i>Средняя</i> | <i>Незначительный</i> |

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



(*) Доходность за 2021 г. за период с 29.04.2021 г. по 31.12.2021 г.

Доходность за период, %

| Период | Доходность инвестиций | Отклонение от инфляции |
|-----------|-----------------------|------------------------|
| 1 месяц | 1,02 | 0,34 |
| 3 месяца | 2,67 | 0,43 |
| 6 месяцев | 6,15 | 1,16 |
| 1 год | 9,59 | 1,58 |
| 3 года | - | - |
| 5 лет | - | - |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **1 294,30** руб.
2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций. Правилами доверительного управления Фондом не предусмотрены комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки).
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда **51 772 124,30** руб.
4. Правилами доверительного управления Фондом выплата дохода по инвестиционным паям не предусмотрена.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

Комиссии при приобретении инвестиционного пая (надбавка), комиссии при погашении инвестиционного пая (скидка) Правилами доверительного управления Фонда не предусмотрены.

Комиссии, оплачиваемые каждый год

| | |
|--|----------|
| Вознаграждение Управляющей компании | до 0,5% |
| Вознаграждение специализированного депозитария и регистратора | до 0,3% |
| Расходы, подлежащие оплате за счет активов фонда | до 10% |
| <i>Итого вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда</i> | до 10,8% |

Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в Правилах доверительного управления Фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 1 000 (Одна тысяча) рублей.

2. Правилами доверительного управления Фондом не предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев по требованию их владельца на инвестиционные паи других открытых паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России **21 января 2021** года за № **4267**.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован **29.04.2021** года.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <http://trust-region.ru>, а также по адресу управляющей компании.

Управляющая компания: **Акционерное общество "РЕГИОН Траст"**, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № **21-000-1-00076**, выданная **ФКЦБ России 15 августа 2002** года, без ограничения срока действия.

Адрес управляющей компании: **РОССИЯ, 123112, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, Дом 22, Строение 1, Помещение 16А, телефон: +7 (495) 777-29-64.**

Адрес сайта в сети Интернет: <http://trust-region.ru>.

6. Специализированный депозитарий Фонда: **Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН"**. Адрес сайта в сети Интернет: <http://region-dk.ru>.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, **Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН"**. Адрес сайта в сети Интернет: <http://region-dk.ru>.

8. 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, номера телефонов: 8-800-300-30-00 (круглосуточно, бесплатно для звонков из регионов России) +7-499-300-30-00 (круглосуточно, в соответствии с тарифами вашего оператора) 300 (круглосуточно, бесплатно для звонков с мобильных телефонов).