**Ключевой информационный документ**

**Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ИнтеллектФонд"**

Полное наименование управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью "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, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, Дом 22, Строение 1, Этаж 16, Помещение А16, Комната 3**, 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 **31.05.2022** 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: **Общество с ограниченной ответственностью "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.
3. **Средства инвестируются в номинированные в рублях облигации российских эмитентов**.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в **62** объектов.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
| облигации, Минфин России, 24020RMFS, RUB | 32,01 |
| облигации, Минфин России, 26209RMFS, RUB | 29,62 |
| облигации, АО "АЛЬФА-БАНК", 4B02-10-01326-B-002P, RUB | 5,15 |
| дебиторская задолженность (по сделке РЕПО № 5536876395 от 31.05.2022, НКО НКЦ (АО), ОГРН 1067711004481), RUB | 2,55 |
| облигации, ПАО "МТС", 4B02-15-04715-A-001P, RUB | 2,09 |

**Раздел 4. Основные инвестиционные риски**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
| *Рыночный* | *Высокая* | *Незначительный* |
| *Валютный* | *Высокая* | *Незначительный* |
| *Процентный* | *Средняя* | *Незначительный* |
| *Кредитный* | *Низкая* | *Незначительный* |
| *Риск ликвидности* | *Средняя* | *Незначительный* |

**Раздел 5. Основные результаты инвестирования**



(\*) 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 | 1,58 | 1,46 |
| 3 месяца | 4,56 | -4,86 |
| 6 месяцев | 5,82 | -6,89 |
| 1 год | 8,8 | -8,31 |
| 3 года | - | - |
| 5 лет | - | - |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **1 091,8** 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 **43 671 886,79** руб.
4. Правилами доверительного управления Фондом выплата дохода по инвестиционным паям не предусмотрена.

**Раздел 6. Комиссии**

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% |
| Итого | до 0,8% |

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: **Общество с ограниченной ответственностью "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, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, Дом 22, Строение 1, Этаж 16, Помещение А16, Комната 3**, телефон: **+7 (495) 777-29-64**.

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

1. Специализированный депозитарий Фонда: **Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН"**. Адрес сайта в сети Интернет: **http://region-dk.ru**.
2. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, **Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН"**. Адрес сайта в сети Интернет: **http://region-dk.ru**.
3. 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).