

**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 **31.05.2024** 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 20 объектов.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

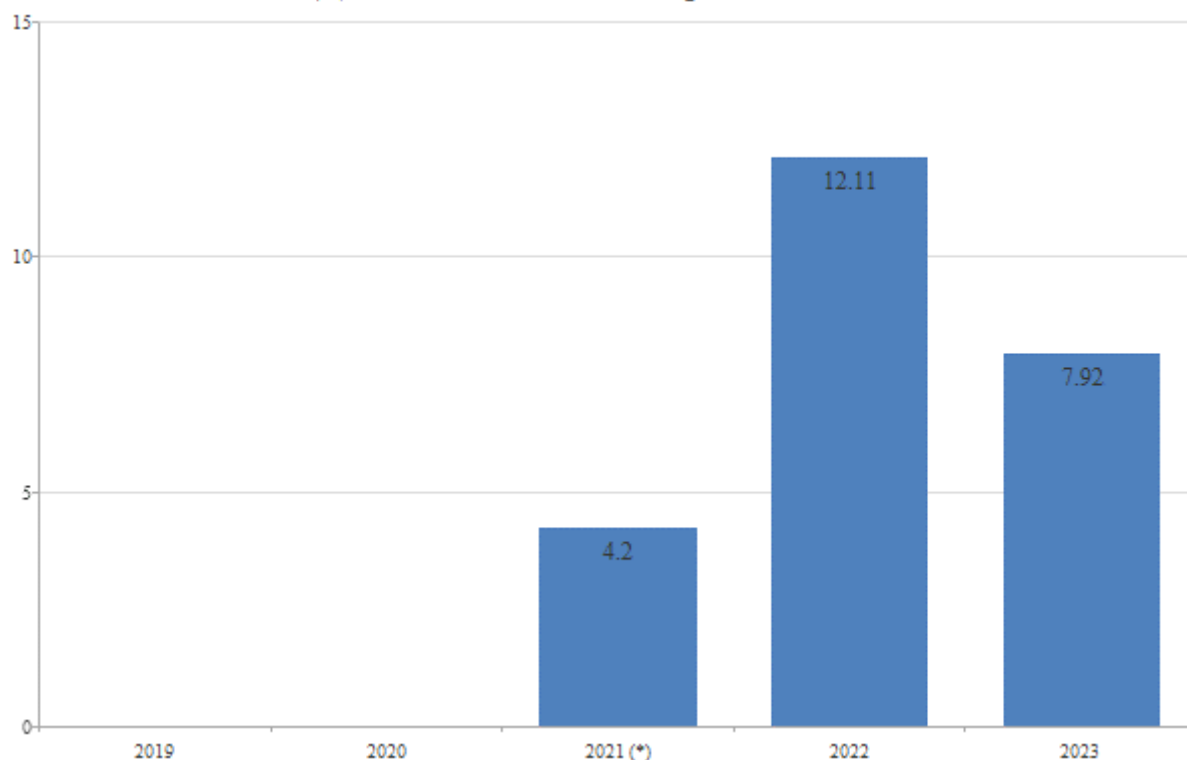
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
облигации, Минфин России, 26227RMFS, RUB	71,01
облигации, Минфин России, 26243RMFS, RUB	15,07
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг (ООО "БК РЕГИОН", ОГРН 1027708015576), RUB	5,79
денежные средства на банковских счетах (Банк ГПБ (АО), ОГРН 1027700167110), RUB	2,60
дебиторская задолженность по купонному доходу: облигации, Минфин России, 26227RMFS, RUB	1,96

### 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	-0,21	-0,71
3 месяца	1,67	0,27
6 месяцев	4,8	1,08
1 год	9,23	1,2
3 года	29,8	0,13
5 лет	-	-

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **1 302,54** 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 **52 101 417,69** 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](http://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).