

**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 **28.02.2022** 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 **58** объектов.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

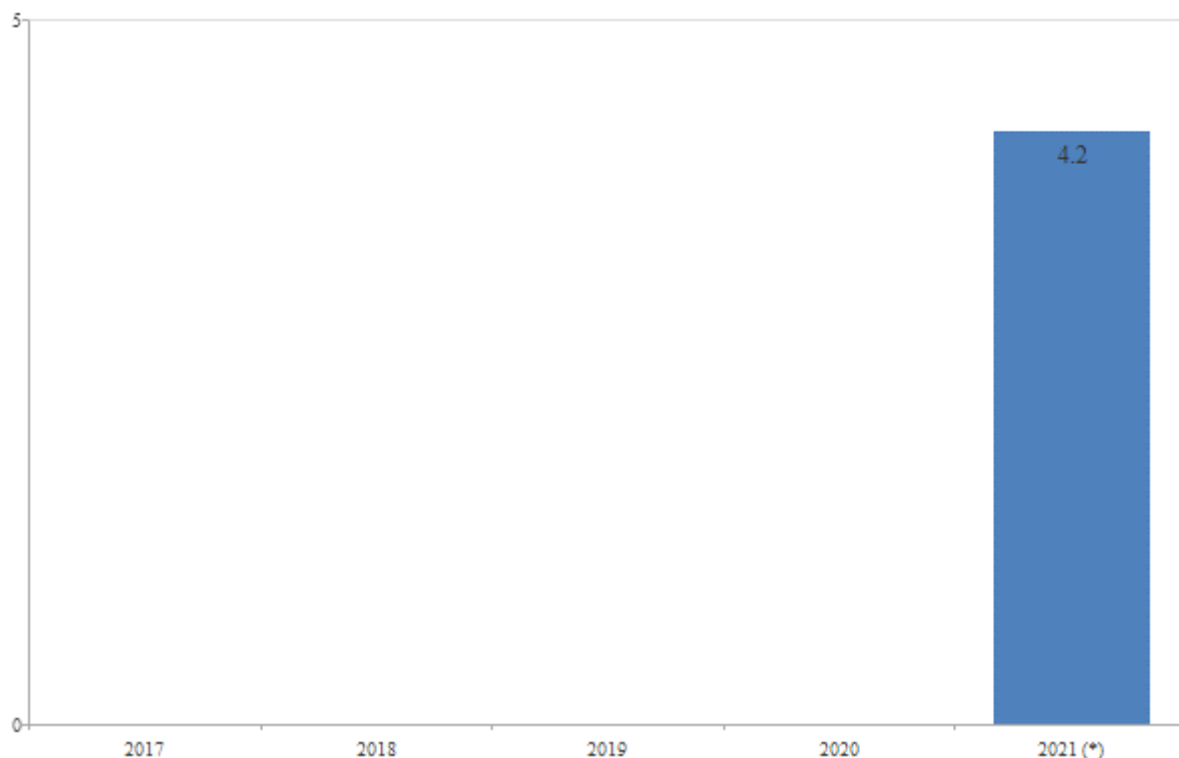
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
дебиторская задолженность (по сделке РЕПО № 5050213955 от 28.02.2022, НКО НКЦ (АО), ОГРН 1067711004481), RUB	56,97
облигации, АО "АЛЬФА-БАНК", 4B02-10-01326-B-002P, RUB	5,13
облигации, Минфин России, 26209RMFS, RUB	4,68
денежные средства на банковских счетах (Банк ГПБ (АО), ОГРН 1027700167110), RUB	2,60
облигации, ПАО "МТС", 4B02-15-04715-A-001P, RUB	2,04

### 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>Валютный</i>	<i>Высокая</i>	<i>Незначительный</i>
<i>Процентный</i>	<i>Средняя</i>	<i>Незначительный</i>
<i>Кредитный</i>	<i>Низкая</i>	<i>Средний</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	-0,37	-1,36
3 месяца	1,21	-1,62
6 месяцев	2,6	-3
1 год	-	-
3 года	-	-
5 лет	-	-

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **1 044,22** 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 **41 768 914,4** 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>**.

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).