

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на **30.09.2024.**

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.

**Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«А-Капитал Валютные облигации»**
под управлением ООО «УК «А-Капитал»

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 паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день. Прием заявок может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы управляющей компании и расписанию работы пунктов приема заявок ее агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, информация о работе которых раскрывается на сайте управляющей компании www.acapital-am.ru.
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <https://www.acapital-am.ru/info/pif/a-kapital-val-obligacii/>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на долгосрочное вложение средств в ценные бумаги в иностранной валюте и российских рублях.
2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
3. Средства инвестируются преимущественно в еврооблигации российских органов государственной власти, в еврооблигации иностранных эмитентов, а также в облигации, номинированные в иностранной валюте.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 15 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Россия 28, ISIN XS0088543193	75,88
MMC Finance DAC, ISIN XS2069992258	7,38
ВЭБ.РФ 26, ISIN RU000A103FY7	6,64
ГТЛК 2027, ISIN RU000A107B43	5,44
Дебиторская задолженность (погашение тела облигации Sibur Securities DAC, XS2010044621)	4,49

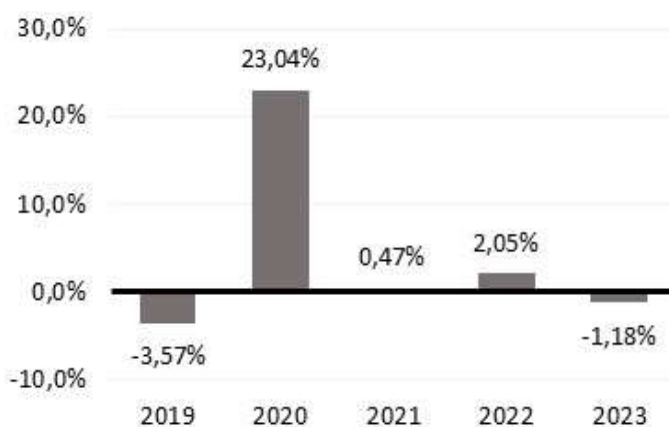
Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	ниже среднего	значительный
Процентный риск	средняя	значительный
Валютный риск	значительная	значительный

Подробная информация о присущих рисках фонда указана в Правилах доверительного управления фондом.

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %*



Доходность за период, %**

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
		инфляции ¹	индекса ²
1 месяц	1,08	0,88	–
3 месяца	0,99	-0,55	–
6 месяцев	-9,96	-13,43	–
1 год	–	–	–
3 года	-33,59	-64,10	–
5 лет	-18,38	-63,69	–

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 137,07 руб.

2. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. 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.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 607 755 729,58 руб.

4. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена выплата дохода по инвестиционным паям. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	от 0,75% до 1,25% от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на приобретение агенту и в УК в зависимости от суммы внесения: <ul style="list-style-type: none"> до 1 млн руб. – 1,25%; равной или более 1 млн руб., но менее 5 млн руб. – 1%; равной или более 5 млн руб. – 0,75%
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0% до 1,5% от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение агенту и в УК в зависимости от срока владения: <ul style="list-style-type: none"> менее или равный 365 дням – 1,5%; более 365 дней, но менее или равный 730 дням – 0,75%; более 730 дням – 0%

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 2,85%
---	----------

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

¹ Источник данных – Росстат, 31.08.2024.

² Инвестиционная декларация инвестиционного фонда не содержит информации об индексе или методологии его расчета.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 100 000 рублей (для лиц, ранее не имевших на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи) и от 10 000 рублей (для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев). Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи:
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Сбалансированный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 08.11.2000 за № 0047-18548678),
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 22.12.2005 за № 0450-75409623),
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации Рантье» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 26.10.2023 за № 5739),
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Золото» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 25.01.2024 за № 5989),
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Акции» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29.01.2024 за № 5996)
под управлением ООО «УК «А-Капитал». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы ФКЦБ России 12.05.2004 за № 0211-58233714.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 13.09.2004.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.acapital-am.ru, а также по адресу управляющей компании, а также в пунктах приёма заявок агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Фонда.
6. Управляющая компания - Общество с ограниченной ответственностью «УК «А-Капитал», лицензия № 21-000-1-00824, выдана 09.08.2011, сайт www.acapital-am.ru, телефоны: +7 (812) 677-77-20 / 677-77-21 / 677-77-22, адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Семеновский, пр-кт Загородный, д. 46, к. 2, лит. Б, кабинет № 125; адрес обособленного подразделения управляющей компании: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. В, часть пом. 24Н (комн. 1, 3, 5).
7. Специализированный депозитарий - Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», сайт www.frsd.ru
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев - Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», сайт www.frsd.ru.
9. 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, +7 (499) 300-30-00.

Примечание:

* Информация, предусмотренная разделом 5 в части доходности за 2023 календарный год, отражает результат за неполный календарный год за период, в течение которого была возможность определения показателей для расчета (с 26.12.2023 по 29.12.2023).

Информация, предусмотренная разделом 5 в части доходности за 2022 календарный год, отражает результат за неполный календарный год за период, в течение которого была возможность определения показателей для расчета (с 01.01.2022 по 25.02.2022).

**Информация, предусмотренная разделом 5 в части доходности за 1 год, не раскрывается по причине невозможности определения показателя по состоянию на отчетную дату.