

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на **28.12.2024**.

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 Облигации Рантье»

под управлением ООО «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-rante/>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на долгосрочное вложение средств в ценные бумаги в российских рублях.
2. Реализуется стратегия активного управления – структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
3. Средства инвестируются преимущественно в государственные облигации, а также облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 25 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|---------------------------------------|--------------------|
| ОФЗ-29014, ISIN RU000A101N52 | 20,84 |
| ФосАгро 2029, ISIN RU000A10A4S7 | 7,54 |
| Акрон 2027, ISIN RU000A109XR1 | 7,47 |
| Газпром Нефть 2028, ISIN RU000A109B33 | 6,83 |
| Россети 2027, ISIN RU000A109528 | 6,25 |

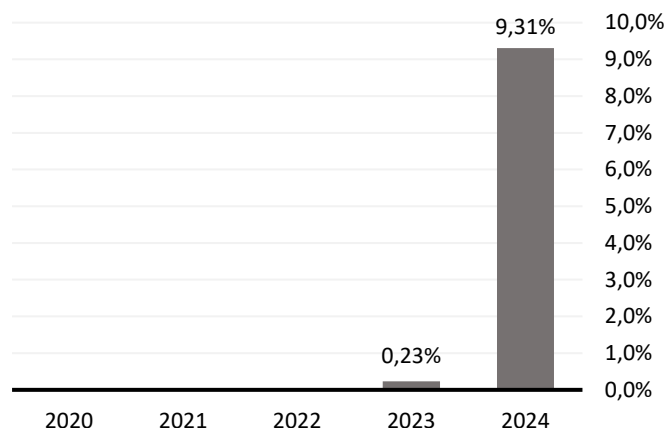
Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Кредитный риск | ниже среднего | значительный |
| Процентный риск | средняя | 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 | 2,99 | 1,56 | – |
| 3 месяца | 3,01 | -0,64 | – |
| 6 месяцев | 6,14 | 0,59 | – |
| 1 год | 9,31 | -0,33 | – |
| 3 года | – | – | – |
| 5 лет | – | – | – |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1 026,91 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.
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 71 989 540,23 руб.
4. Право владельца инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд (далее – доход от доверительного управления).

Доход от доверительного управления формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда процентных (купонных) доходов или иных аналогичных доходов по денежным средствам и ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда.

Под доходом от доверительного управления понимается 100% от суммы денежных средств, фактически полученных в отчетном периоде (за вычетом фактически уплаченного вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию и регистратору, установленного в пункте 100 настоящих Правил, в течение отчетного периода) в виде:

- процентных (купонных) доходов по долговым инструментам, за исключением процентных (купонных) доходов от долговых инструментов, полученных по первой части договоров репо, а также за исключением накопленных процентных (купонных) доходов, включаемых в цену сделки при отчуждении долговых инструментов. Для целей расчета дохода от доверительного управления процентный (купонный) доход по каждому долговому инструменту определяется как положительная разница между суммой выплаченного эмитентом или иным обязанным по ценной бумаге лицом (гарантом, поручителем или иным лицом) процентного (купонного) дохода в отчетном периоде и уплаченным накопленным купонным доходом при приобретении долгового инструмента в купонном периоде, по итогам которого выплачен процентный (купонный) доход;
- процентных доходов по договорам репо;
- процентных доходов по банковским вкладам (депозитам);
- процентных доходов по банковским счетам, в том числе по банковским счетам с неснижаемым остатком.

Под отчетным периодом, за исключением первого и последнего, понимается каждый календарный квартал. Первым отчетным периодом является календарный квартал, следующий за календарным кварталом, в котором фонд завершил (окончил) формирование. Последним отчетным периодом, за который выплачивается доход от доверительного управления, является календарный квартал, предшествующий дате возникновения основания прекращения фонда, выплата дохода от доверительного управления после последнего отчетного периода не осуществляется.

Доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления.

¹ Источник данных – Росстат, 30.11.2024.

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

Список лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, составляется в случае наличия дохода от доверительного управления в отчетном периоде на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного периода.

Доход от доверительного управления по итогам отчетного периода начисляется на 3 (Третий) рабочий день месяца, следующего за отчетным периодом.

Выплата дохода от доверительного управления осуществляется путем перечисления денежных средств по реквизитам владельцев инвестиционных паев, указанным в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней, начиная с даты начисления дохода от доверительного управления. В случае если сведения о реквизитах для перечисления дохода от доверительного управления не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода от доверительного управления осуществляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода от доверительного управления.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

| | |
|---|---|
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | от 0,5% до 1% 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 4,05% |
|---|----------|

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

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств после даты завершения (окончания) формирования Фонда, 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 Валютные облигации» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 12.05.2004 за №0211-58233714),
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 Банком России 26.10.2023 за № 5739.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 22.12.2023.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.acapital-am.ru, 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: 195112, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Малая Охта, пр-кт Малоохтинский, д. 64, литера 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 22.12.2023 по 29.12.2023).