

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.

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Американский рынок»
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 паи Фонда в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.
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/zpif-amerikanskij-rynok/>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Цель инвестиционной стратегии фонда - осуществление доверительного управления активами, составляющими Фонд, включая их реализацию на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения инвестиционных паев.
2. Реализуется стратегия активного управления.
3. В связи с заявленной целью инвестиционной политики отсутствуют преимущественные объекты инвестирования. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, отсутствует в связи с заявленной целью инвестиционной политики.

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 3 объекта.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов ¹ , % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | 99,98 |
| Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления (денежные средства на брокерском счете Банк ГПБ (АО)) | 0,02 |
| iShares Core S&P 500 ETF, ISIN US4642872000 | 0,00 |

¹ Доля активов определена на основании их оценки в соответствии с Правилами определения стоимости чистых активов Фонда <https://www.acapital-am.ru/info/pif/zpif-amerikanskij-rynok/dokumenty-fonda-amer/>.

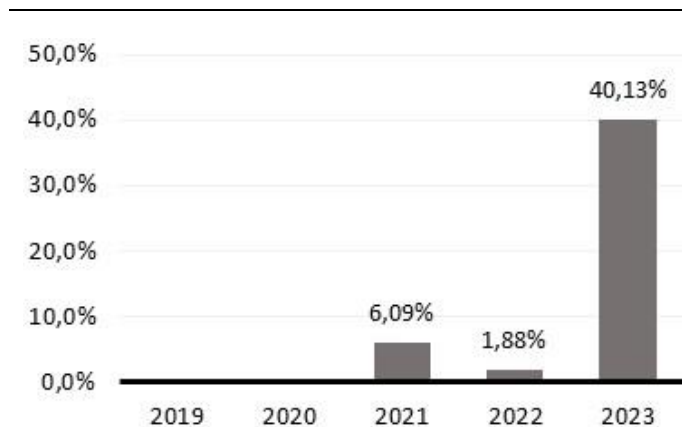
Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------|
| Валютный | выше среднего | выше среднего |
| Рыночный | высокая | выше среднего |
| Кредитный | ниже среднего | незначительный |

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 ² | индекса ³ |
| 1 месяц | -0,22 | -0,42 | – |
| 3 месяца | -0,60 | -2,15 | – |
| 6 месяцев | -1,12 | -4,58 | – |
| 1 год | – | – | – |
| 3 года | – | – | – |
| 5 лет | – | – | – |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 59,27 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 5 720 050,70 руб.
4. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом выплата дохода не предусмотрена. Доход, полученный от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

| | |
|-------------------------------------------------|------------------|
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | • не применяется |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | • не применяется |

Комиссии, оплачиваемые каждый год

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | Не более 2,25% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

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 стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев после завершения формирования фонда, не предусмотрена. В соответствии с правилами доверительного управления Фондом выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда и выдача дополнительных инвестиционных паев Фонда не осуществляется.

² Источник данных – Росстат, 31.08.2024.

³ Инвестиционная декларация инвестиционного фонда не содержит информации об индексе или методологии его расчета.

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России 30.12.2020 № 4252.
3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 15.06.2021.
4. 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 погашению инвестиционных паев Фонда.
5. 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).
6. Специализированный депозитарий - Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», сайт www.frsd.ru.
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев - Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», сайт www.frsd.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; 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 07.12.2023 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.