

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 28 июня 2024 г.

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 Золото»

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/opif-bpif/a-kapital-zoloto/>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. При управлении имуществом Фонда управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления, которая заключается в следовании доходности фонда учетной цене 1 (одного) грамма аффинированного золота, публикуемой Банком России на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://cbr.ru/>.
2. Средства инвестируются преимущественно в требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 3 объекта.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Права требования к АО НКО-ЦК «Национальный Клиринговый Центр» о выплате денежного эквивалента драгоценного металла (золота) по текущему курсу (GLDRUB_TOM)	98,854
Денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	0,124
Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления (денежные средства на брокерском счете КИТ Финанс)	1,022

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Рыночный	выше среднего	средний
Валютный риск	выше среднего	выше среднего

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	-2,47	-3,21	—
	3 месяца	-1,58	-3,57	—
	6 месяцев	—	—	—
	1 год	—	—	—
	3 года	—	—	—
	5 лет	—	—	—

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1 015,09 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 147 446 920,32 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)	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%;

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 4%
---	-------

¹ Источник данных – Росстат, 31.05.2024

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

	<ul style="list-style-type: none"> • более 365 дней, но менее или равный 730 дням – 0,75%; • более 730 дням – 0% 		
--	--	--	--

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, 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 Облигации Рантье» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 26.10.2023 за № 5739),
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 25.01.2024 за № 5989.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 27.02.2024.
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.

* Данные не указываются по причине невозможности определения показателя по состоянию на отчетную дату. Фонд сформирован 27.02.2024.