

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ,

подлежащей раскрытию управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов¹
(редакция от 03.10.2023)

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом. Правилами открытых паевых инвестиционных фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ п/п	Информация, подлежащая обязательному раскрытию	Информация или ссылка на подраздел сайта, на котором раскрывается информация	Дата раскрытия информации	Срок доступности информации	
1.	Полное и сокращенное фирменное наименование управляющей компании, в том числе на иностранном языке	Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «УК «А-Капитал» Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «УК «А-Капитал». Полное фирменное наименование на английском языке: Limited Liability Company «МС «А-Capital». Сокращенное фирменное наименование на английском языке: LLC «МС «А-Capital».	12.05.2023	До внесения изменений	
	Номер и дата выдачи лицензии управляющей компании	Предшествующие наименования: Общество с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» Дата изменения с 07.07.2017 по 10.05.2023 Общество с ограниченной ответственностью «Невская управляющая компания» Дата изменения с 24.10.2006 по 06.07.2017 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Фабрис Инвест» с 07.04.2006 по 23.10.2006	01.10.2021	До внесения изменений	
	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 от 09.08.2011, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.	1067746469757	01.10.2021	До внесения изменений
	Место нахождения (адрес)	191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Семеновский, пр-кт Загородный, д. 46, к. 2, литера Б, кабинет № 125		12.05.2023	До внесения изменений
	Номер телефона, факса (при наличии последнего)	Номер телефона: +7 (812) 677-77-20 / 320-53-70 / 320-53-72 Номер факса: (812) 320-53-71		12.05.2023	До внесения изменений
	Адрес сайта	www.acapital-am.ru		01.10.2021	До внесения изменений

2.	Сведения о паевом инвестиционном фонде	<ul style="list-style-type: none"> - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Глобальный баланс» https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/bspb-globalnyy-balan/ - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Сбалансированный» https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/opif-sbalansir/ - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Сберегательный» https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/opif-sberegat/ - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Глобальный» https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/opif-mir/ - Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - ОФЗ 1000» https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/bspb-ofz-1000/ - Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Корпоративные облигации 1000» https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/bspb-korporativnye-o/ - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Американский рынок» https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/opif-amerikanskij-rynok/ 	03.10.2023	до даты раскрытия измененной информации
3.	Информация о конфликте интересов специализированного депозитария	Не применимо	01.10.2021	-
4.	Информация о присвоенных управляющей компании рейтингах	Не применимо	01.10.2021	-
5.	Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа	Информация не раскрывается		
	Информация о контролере (руководителе службы внутреннего контроля)	Информация не раскрывается		
	Информация о должностном лице, ответственном за управление рисками	Информация не раскрывается		
	Информация о портфельном управляющем	Информация не раскрывается		

6.	Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок	Информация не раскрывается		
7.	Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев	Информация об агенте ПАО «Банк «Санкт-Петербург» следующих ОПИФ: - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Глобальный баланс» https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/bspb-globalnyy-balan/ - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Сбалансированный» https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/opif-sbalansir/ - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Сберегательный» https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/opif-sberegat/ - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Глобальный» https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/opif-mir/ - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Американский рынок» https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/opif-amerikanskij-rynok/	03.10.2023	до даты раскрытия измененной информации / до даты исключения сведений об агенте из реестра паевых инвестиционных фондов
8.	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Информация раскрыта на странице в сети интернет по адресу https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/ в разрезе по каждому паевому инвестиционному фонду	01.10.2021	до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
9.	Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Текст правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом с внесенными изменениями и дополнениями в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом		01.10.2021	
10.	Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»	Раскрывается на странице в сети интернет по адресу: http://acapital-am.ru/info/raschet-rss/ До 31.12.2022 информация раскрытию не подлежала	Дата раскрытия указана на странице	*
11.	Отчет по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых	Информация раскрыта на странице в сети интернет по адресу	Дата раскрытия	

	активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)»	https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/ в разрезе по каждому паевому инвестиционному фонду	указана на странице (в разрезе по каждому ПИФ)	*
12.	Отчет по форме 0420503 «Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)»			
13.	Отчет по форме 0420505 «Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)»			
14.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании	Раскрывается на странице в сети интернет по адресу: https://www.acapital-am.ru/info/uk/otchetnost-UK/ezhekvartal'naya-otch-UK/ До 31.12.2022 информация раскрытию не подлежала	Дата раскрытия указана на странице	*
15.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании, а также аудиторское заключение о ней	Раскрывается на странице в сети интернет по адресу: https://www.acapital-am.ru/info/uk/otchetnost-UK/godovaya-otchetnost/ До 31.12.2022 информация раскрытию не подлежала	Дата раскрытия указана на странице	*
16.	Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего ПИФ, и операций с этим имуществом	Не применимо. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами не предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией проверки в соответствии с п.3 ст.50 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».	01.10.2021	-
17.	Годовая консолидированная финансовая отчетность управляющей компании, составленная в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208 - ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»	Раскрывается на странице в сети интернет по адресу: https://www.acapital-am.ru/info/uk/otchetnost-UK/godovaya-otchetnost/ До 31.12.2022 информация раскрытию не подлежала	Дата раскрытия указана на странице	*
18.	Методология расчета индекса, содержащегося в инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда	- Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - ОФЗ 1000» https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/bspb-ofz-1000/ - Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Корпоративные облигации 1000» https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/bspb-korporativnye-o/	01.10.2021	до даты истечения трех лет со дня раскрытия измененной информации

* Указан на странице раскрытия информации.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании. Получить подробную информацию об открытых и биржевых паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «УК «А-Капитал» и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, а также с иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Семеновский, пр-кт Загородный, д. 46, к. 2, литера Б, кабинет № 125; по телефонам: +7 (812) 677-77-20 / +7 (812) 320-53-70 / +7 (812) 320-53-72; или в сети Интернет по адресу: www.acapital-am.ru, а также в пунктах приема заявок агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов.

¹ Информация раскрывается в целях исполнения требований Указание Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда».

Датой первоначального раскрытия информации является 01.10.2021. Более поздняя дата раскрытия означает внесение в эту дату изменений в первоначально раскрытую информацию.