

## Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

### Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ  
по состоянию на 08 апреля 2024 г.<sup>1</sup>

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](http://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/opif-mir/>.

### Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на долгосрочное вложение средств в ценные бумаги в иностранной валюте.
2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
3. Средства инвестируются в облигации российских хозяйственных обществ и номинированные в валюте еврооблигации иностранных эмитентов, а также еврооблигации российских органов государственной власти.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 24 объекта.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Минфин России, ISIN XS0088543193	58,78
ЛУКОЙЛ 2031, ISIN RU000A1059R0	7,51
ФосАрпо 2028, ISIN RU000A106G56	7,35
MMC Finance DAC, ISIN XS2069992258	5,46
ВЭБ.РФ, ISIN RU000A103FY7	5,46

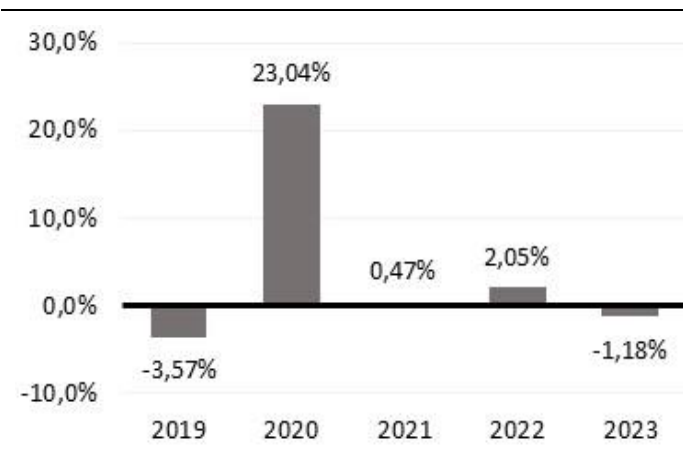
### Раздел 4. Основные инвестиционные риски

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 <sup>1</sup>	индекса <sup>2</sup>
1 месяц	2,15	1,47	—
3 месяца	3,85	0,02	—
6 месяцев	—	—	—
1 год	—	—	—
3 года	-27,90	-58,36	—
5 лет	-4,38	-45,89	—

- 1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 152,24 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 821 915 668,38 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"><li>до 1 млн руб. – 1,25%;</li><li>равной или более 1 млн руб., но менее 5 млн руб. – 1%;</li><li>равной или более 5 млн руб. – 0,75%</li></ul>
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"><li>менее или равный 365 дням – 1,5%;</li><li>более 365 дней, но менее или равный 730 дням – 0,75%;</li><li>более 730 дням – 0%</li></ul>

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.

<sup>1</sup> Источник данных – Росстат, 29.02.2024.  
<sup>2</sup> 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](http://www.acapital-am.ru), а также по адресу управляющей компании.
6. Управляющая компания - Общество с ограниченной ответственностью «УК «А-Капитал», лицензия № 21-000-1-00824, выдана 09.08.2011, сайт [www.acapital-am.ru](http://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](http://www.frsd.ru)
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев - Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», сайт [www.frsd.ru](http://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](http://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 период 6 месяцев и 1 год, не раскрывается по причине невозможности определения показателя по состоянию на отчетную дату.

---

<sup>i</sup> Все данные, за исключением раздела 1 и п. 1, 2 раздела 7, отражены по состоянию на 29.03.2024.