

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ,

подлежащей раскрытию управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов¹
(редакция от 08.04.2024)

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 |
| | | 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 | | |
| | Номер и дата выдачи лицензии управляющей компании | 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. | 01.10.2021 | До внесения изменений |
| | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 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) | Номера телефонов: +7 (812) 677-77-20 / 677-77-21 / 677-77-22 | 25.03.2024 | 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 «А-Капитал – Сбалансированный» https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/opif-sbalansir/ - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации» https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/opif-sberegat/ - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Валютные облигации» https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/opif-mir/ - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Российские облигации с выплатой дохода» https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/opif-rynochnykh-fina/ - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Золото» https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/a-kapital-zoloto/ - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Акции» https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/a-kapital-aktsii/ - 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/ - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Американский рынок» https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/zpif-amerikanskij-rynok/ - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный»» https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/zpif-global/ - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс»» https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/zpif-global-balance/ | 08.04.2024 | 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 | <p>Информация об агенте ПАО «Банк «Санкт-Петербург» следующих ПИФ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал – Сбалансированный» https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/opif-sbalansir/ - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации» https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/opif-sberegat/ - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Валютные облигации» https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/opif-mir/ - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Российские облигации с выплатой дохода» https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/opif-rynochnykh-fina/ - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Золото» https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/a-kapital-zoloto/ - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Акции» https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/a-kapital-aktsii/ - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Американский рынок» (только погашение паев) https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/zpif-amerikanskij-rynok/ - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Американский рынок» (только погашение паев) https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/zpif-amerikanskij-rynok/ | 22.02.2024 | до даты раскрытия измененной информации / до даты исключения сведений об агенте из реестра паевых инвестиционных фондов |

| | | | | |
|-----|--|---|--|---|
| | | инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный»» (только погашение паев) https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/zpif-global/ - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс»» (только погашение паев) https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/zpif-global-balance/ | | |
| 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 | Дата раскрытия указана на странице | 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 | | | |
| 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 активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» | Информация раскрыта на странице в сети интернет по адресу https://www.acapital-am.ru/info/opif-bpif/ в разрезе по каждому паевому инвестиционному фонду | Дата раскрытия указана на странице | * |
| 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/ezhekvartalnaya-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/ - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации Рантье» https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRAANS - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Золото» https://www.cbr.ru/hd_base/metall/ | 30.01.2024 | до даты истечения трех лет со дня раскрытия измененной информации, либо до дня исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов |

* Указан на странице раскрытия информации.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал – Сбалансированный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 08.11.2000 за № 0047-18548678);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации» (Правила зарегистрированы ФСФР России 22.12.2005 за № 0450-75409623);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Валютные облигации» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 12.05.2004 за №0211-58233714);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации Рантье» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 26.10.2023 за № 5739);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Золото» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 25.01.2024 за № 5989);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Акции» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29.01.2024 за № 5996);
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - ОФЗ 1000» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07.06.2021 за № 4448);
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Корпоративные облигации 1000» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07.06.2021 за № 4449);
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Американский рынок» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.12.2020 № 4252);
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный»» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.11.2023 за № 5840);
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс»» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.11.2023 за № 5841).

Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании. Получить подробную информацию о 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 Управляющей компании: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Семеновский, пр-кт Загородный, д. 46, к. 2, литера Б, кабинет № 125; по адресу обособленного подразделения Управляющей компании: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. В, часть пом. 21Н (комн. 1, 3, 5); по телефонам: +7 (812) 677-77-20 / 677-77-21 / 677-77-22; или в сети Интернет по адресу: www.acapital-am.ru, а также в пунктах приема заявок агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

ⁱ 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.