

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на **30 ноября 2023 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 Российские облигации с выплатой дохода»**
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/opif-rynochnykh-fina/>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на долгосрочное вложение средств в ценные бумаги в российских рублях.
2. Реализуется стратегия активного управления – структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
3. Средства предполагается инвестировать преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях.
4. Паевой инвестиционный фонд находится в стадии формирования.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	ниже среднего	значительный
Рыночный риск	низкая	низкий

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	индекса
1 месяц	–	–	–
3 месяца	–	–	–
6 месяцев	–	–	–
1 год	–	–	–
3 года	–	–	–
5 лет	–	–	–

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая ___ 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 ___ руб.*

4. Право владельца инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд (далее – доход от доверительного управления).

Доход от доверительного управления формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда. Размер дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, определяется как сумма денежных средств, полученная в отчетном периоде в виде процентных (купонных) доходов по долговым инструментам. Под отчетным периодом, за исключением первого и последнего, понимается каждый календарный квартал. Первым отчетным периодом является календарный квартал, следующий за календарным кварталом, в котором фонд завершил (окончил) формирование. Последним отчетным периодом, за который выплачивается доход от доверительного управления, является календарный квартал, предшествующий дате возникновения основания прекращения фонда, выплата дохода от доверительного управления после последнего отчетного периода не осуществляется. В случае отсутствия в отчетном периоде поступлений в состав

имущества фонда процентных (купонных) доходов по долговым инструментам, доход от доверительного управления за соответствующий период не начисляется и не выплачивается. Доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления. Список лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, составляется в случае наличия дохода от доверительного управления в отчетном периоде на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного периода. Доход от доверительного управления по итогам отчетного периода начисляется на 3 (Третий) рабочий день месяца, следующего за отчетным периодом. Выплата дохода от доверительного управления осуществляется путем перечисления денежных средств по реквизитам владельцев инвестиционных паев, указанным в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней, начиная с даты начисления дохода от доверительного управления. В случае если сведения о реквизитах для перечисления дохода от доверительного управления не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода от доверительного управления осуществляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода от доверительного управления.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	от 0,5% до 1% 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%;• равной или более 1 млн руб., но менее 5 млн руб. – 0,75%;• равной или более 5 млн руб. – 0,5%
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 182 дням – 1,5%;• более 182 дней, но менее или равный 365 дням – 0,75%;• более 365 дням – 0%

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 4,0%
---	---------

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 при формировании Фонда, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет не менее 400 000 рублей.

Минимальная сумма денежных средств после даты завершения (окончания) формирования Фонда, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 400 000 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. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России 26.10.2023 за № 5739.

3. Паевой инвестиционный фонд находится в стадии формирования с 03.11.2023.

4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.acapital-am.ru, а также по адресу управляющей компании.

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 / 320-53-70 / 320-53-72, адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Семеновский, пр-кт Загородный, д. 46, к. 2, литера Б, кабинет № 125; адрес обособленного подразделения управляющей компании: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литер А, часть пом. №541 (кабинет №623).

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.

* Данные не указываются по причине невозможности определения показателя по состоянию на отчетную дату. Фонд находится в стадии формирования.