

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на **10.12.2024¹**.

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 Акции»

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/pif/a-kapital-aktsii/>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
2. Средства инвестируются преимущественно в акции российских акционерных обществ.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 28 объектов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Сбербанк, акция об., ISIN RU0009029540 | 8,38 |
| Лукойл, акция об., ISIN RU0009024277 | 7,60 |
| ГМК Норильский никель акция об., ISIN RU0007288411 | 7,51 |
| НОВАТЭК акция об., ISIN RU000A0DKVS5 | 7,39 |
| МКПАО Яндекс акция об., ISIN RU000A107T19 | 6,62 |

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Кредитный риск | ниже среднего | средний |
| Процентный риск | ниже среднего | средний |
| Рыночный | выше среднего | 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 ¹ | индекса ² |
| | 1 месяц | -1,78 | -2,53 | – |
| | 3 месяца | -3,21 | -5,20 | – |
| | 6 месяцев | -15,47 | -19,49 | – |
| | 1 год | – | – | – |
| | 3 года | – | – | – |
| | 5 лет | – | – | – |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 822,31 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 224 203 259,82 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%; • более 365 дней, но менее или равный 730 дням – 0,75%; • более 730 дням – 0% |

Комиссии, оплачиваемые каждый год

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 6% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

¹ Источник данных – Росстат, 31.10.2024.

² 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 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 Золото» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 25.01.2024 за № 5989)
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 29.01.2024 за № 5996.
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: 195112, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Малая Охта, пр-кт Малоохтинский, д. 64, литера 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.

ⁱ Все данные, за исключением п. 6 раздела 7, отражены по состоянию на 29.11.2024.