

## Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

### Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ  
по состоянию на **29.11.2024**.

*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 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/pif/a-kapital-obligacii/>.

### Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на долгосрочное и (или) краткосрочное 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 инвестируются преимущественно в облигации российских эмитентов.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 40 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

| Наименование объекта инвестирования  | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления (РЕПО_КСУ GC Bonds) | 6,72               |
| Норильский никель 2025, ISIN RU000A105A61  | 5,90               |
| СИБУР 2031, ISIN RU000A103DS4  | 5,35               |
| ИКС 5 ФИНАНС 2033, ISIN RU000A107AJ0   | 5,14               |
| Россети 2037, ISIN RU000A105PH6  | 4,86               |

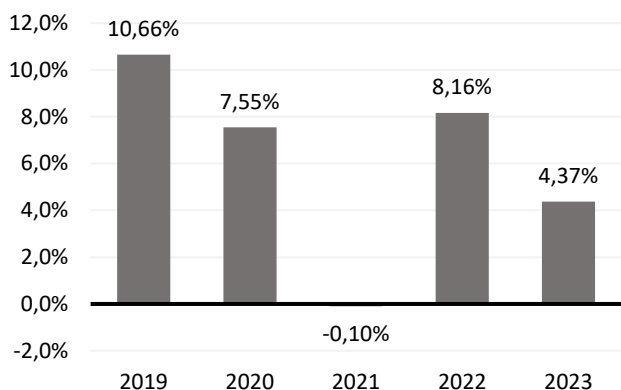
### Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска       | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Кредитный риск  | ниже среднего                | значительный                      |
| Процентный риск | средняя                      | 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   | 0,89                  | 0,14                     | —                    |
| 3 месяца  | 0,99                  | -1,01                    | —                    |
| 6 месяцев | 2,98                  | -1,05                    | —                    |
| 1 год     | 6,52                  | -1,62                    | —                    |
| 3 года    | 20,93                 | -9,20                    | —                    |
| 5 лет     | 29,30                 | -18,01                   | —                    |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 406,88 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 1 057 509 542,48 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) | <p>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:</p> <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)      | <p>от 0% до 1,5% от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение агенту и в УК в зависимости от срока владения:</p> <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 2,3% |
|---|---------|

<sup>1</sup> Источник данных – Росстат, 31.10.2024.

<sup>2</sup> Инвестиционная декларация инвестиционного фонда не содержит информации об индексе или методологии его расчета.

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, 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 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),  
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 ФСФР России 22.12.2005 за № 0450-75409623.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 22.04.2006.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте [www.acapital-am.ru](http://www.acapital-am.ru), 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](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.