

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал» – Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00952 от 31 января 2013 года выдана ФСФР России.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Чистые деньги» – Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 14 марта 2013 г. за номером 2565.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Глобальные инвестиции» – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06 сентября 2016 г. за номером 3208.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – ИнвестХироуз» (предшествующее название - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Рублевые сбережения») – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 26 июля 2018 г. за номером 3542.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи» (предшествующее название - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Харизматичные акции») – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 27 ноября 2018 г. за номером 3606.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Мировые рынки» – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 03 июня 2021 г. за номером 4445.

Прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев осуществляется в офисе ООО УК «Арикапитал» по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23.

Получить подробную информацию о деятельности управляющей компании, о паевых инвестиционных фондах, о работе пункта приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно в офисе ООО УК «Арикапитал» по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23, по телефону: (495) 123-32-77 и на сайте в сети Интернет: www.aricapital.ru.

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 паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Ключевой информационный документ

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал - Глобальные инвестиции»

Опубликовано: 16.05.2022, 13:07

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 29.04.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 2 ноября 2020 г. N 5609-У. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

| | |
|-----------------|---|
| Название фонда | ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал - Глобальные инвестиции» |
| Под управлением | ООО Управляющая компания «Арикапитал» |

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 требовать погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.
- 4 Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <https://www.aricapital.ru/disclosure/fund-gi.html>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

Средства фонда инвестируются в активы с фиксированной доходностью (облигации, банковские депозиты), номинированные в зарубежных валютах эмитентов из зарубежных

стран и России с целью обеспечения долгосрочной доходности, превышающей ставки по банковским депозитам в долларах США.

- 1 **Глобальные инвестиции.** Фонд с активно управляемым портфелем зарубежных облигаций
- 2 **Долларовые сбережения.** Основу фонда составляют еврооблигации, номинированные в долларах США
- 3 **Поиск актуальных инвестиционных идей.** Активное использование инвестиционных возможностей для покупки недооцененных облигаций качественных эмитентов по всему миру

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 27 объекта(ов).

Крупнейшие объекты инвестирования в активах на 01.03.2022* :

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| Еврооблигация Petroleos Mexicanos, ISIN:US71654QDD16, дата погашения: 23.01.2050 | 10,54 |
| Дебеторская задолженность по поставке "Облигация ВОЗ, Минфин России, ISIN: XS0088543193, 24.06.28" | 9,85 |
| Облигация, Government of the United States of America, ISIN:US912828ZU76, дата погашения: 15.06.2023 | 8,77 |
| Еврооблигация, Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V., ISIN:US88167AAK79, дата погашения: 01.03.2028 | 7,25 |
| Еврооблигация, KfW, Bankengruppe, ISIN:US500769GK42, дата погашения 20.11.2024 | 7,13 |

* Управляющая компания не приводит данных по долям по объектам инвестирования на 29.04.2022 по причинам невозможности оценки справедливой стоимости финансовых инструментов, входящих в состав имущества ПИФ

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|---|------------------------------|-----------------------------------|
| Управляющая компания не производит оценку рисков на 29.04.2022 по причинам невозможности оценки справедливой стоимости финансовых инструментов, входящих в состав имущества ПИФ | | |

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

| Доходность за календарный год, % | Доходность за период на 01.03.2022*, % | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|--------|-----------------------|-----------------------------------|
| <table border="1"> <caption>Annual Returns (2016-2021)</caption> <thead> <tr> <th>Год</th> <th>Доходность, %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>-3.99</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1.33</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>21.7</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-3.64</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>17.2</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>3.07</td> </tr> </tbody> </table> | Год | Доходность, % | 2016 | -3.99 | 2017 | 1.33 | 2018 | 21.7 | 2019 | -3.64 | 2020 | 17.2 | 2021 | 3.07 | Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции |
| Год | Доходность, % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | -3.99 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 1.33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 21.7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | -3.64 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 17.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 3.07 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 месяц | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 месяца | -1.76 | -12,32 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 месяцев | 5.51 | -8,14 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 год | 1.83 | -15,99 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 года | 18.61 | -9,57 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 лет | 46.74 | 8,70 | | | | | | | | | | | | | | |

* Управляющая компания не приводит данных по доходности за период на 29.04.2022 по причинам невозможности оценки справедливой стоимости финансовых инструментов, входящих в состав имущества ПИФ

- 1 Расчетная стоимость инвестиционного пая 1 399,76 руб. на 01.03.2022*
- 2 Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 418 777 768,91 руб. на 01.03.2022*

* Управляющая компания не приводит данных по расчетной стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов на 29.04.2022 по причинам невозможности оценки справедливой стоимости финансовых инструментов, входящих в состав имущества ПИФ
- 3 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.

- 4 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% до 1% |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | от 0% до 1% |
| Комиссии, оплачиваемые каждый год | |
| вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 1,37% |

Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой 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 для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев - 100 000,00 рублей, для лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев - 10 000,00 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
- 2 Обмен паев фонда на паи других фондов не предусмотрен правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
- 3 Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 06 сентября 2016 г. за номером 3208.
- 4 Паевой инвестиционный фонд сформирован 10 октября 2016 г.
- 5 Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <https://www.aricapital.ru>, а также по адресу управляющей компании.
- 6 Управляющая компания: ООО УК «Арикапитал», лицензия № 21-000-1-00952 от 31 января 2013 года выдана ФСФР России, сайт <https://www.aricapital.ru>, телефон (495) 123-

32-77, адрес 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23.

- 7 Специализированный депозитарий: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт <https://specdep.ru/>.
- 8 Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт <https://specdep.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, номер телефона 8 (800) 300-30-00.