

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 - Чистые деньги»

Опубликовано: 17.01.2023, 18:37

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.12.2022

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 - Чистые деньги»
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-cm.html>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

Мультивалютный облигационный Фонд активного управления. Средства инвестируются в активы с фиксированной доходностью, номинированные в российской и зарубежных валютах с целью обеспечения положительной доходности в реальном выражении (с учетом инфляции).

- 1 **Профессиональное управление при низком уровне комиссий и инфраструктурных расходов клиентов.**
- 2 **Гибкая валютная структура.** Управляющий определяет валютную структуру в зависимости от рисков ослабления рубля и процентных ставок в различных валютах
- 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 **37** объекта(ов).

Крупнейшие объекты инвестирования в активах на 01.03.2022* :

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Дебеторская задолженность по поставке "Облигация ВОЗ, Минфин России, ISIN: XS0088543193, 24.06.28"	10,53
Облигация федерального займа, Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег. номер 52002RMFS, с. 52002	9,06
Еврооблигация Petroleos Mexicanos, ISIN:US71654QDD16, дата погашения: 23.01.2050	7,93
Еврооблигация, TotalEnergies SE, ISIN:XS1327914062, дата погашения 02.12.2022	6,57
Еврооблигация, Compagnie Générale des Établissements Michelin, ISIN:FR0013309184, 10.11.23	5,46

* Управляющая компания не приводит данных по долям по объектам инвестирования на 30.12.2022 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 30.12.2022 по причинам невозможности оценки справедливой стоимости финансовых инструментов, входящих в состав имущества ПИФ

Раздел 5. Основные результаты инвестирования



* Управляющая компания не приводит данных по доходности за период на 30.12.2022 по причинам невозможности оценки справедливой стоимости финансовых инструментов, входящих в состав имущества ПИФ

- 1 Расчетная стоимость инвестиционного пая 2 077,87 руб. на 01.03.2022*
- 2 Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1 690 759 608,28 руб. на 01.03.2022*

* Управляющая компания не приводит данных по расчетной стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов на 30.12.2022 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 1,15%

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 14 марта 2013 г. за номером 2565.
- 4 Паевой инвестиционный фонд сформирован 08 апреля 2013 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.