

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 – Рублевые сбережения» (предшествующее название - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – ИнвестХироуз») – 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.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Разумный инвестор» – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 15 февраля 2024 г. за номером 6022.

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Чистые деньги»» – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 14 декабря 2023 г. за номером 5901.

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции»» – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 14 декабря 2023 г. за номером 5902.

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

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Глобальные инвестиции»

Опубликовано: 09.08.2024, 13:39

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.07.2024

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 | ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Глобальные инвестиции» |
| Под управлением | ООО Управляющая компания «Арикапитал» |

Раздел 2. Внимание

- Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.
- Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

Фонд создан для разблокировки ОПИФ рфи «Глобальные инвестиции». Специализацией фонда является:

- Передача в его состав заблокированных активов (иностранные ценные бумаги и дебиторская задолженность по ним)
- Реализация заблокированных активов на наиболее выгодных условиях

- 3 Погашение паев Фонда в процессе реализации активов и его прекращение после проведения всех выплат
- 4 Выдача инвестиционных паев не осуществляется

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в **35** объекта(ов).

Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| ПАО БАНК ЗЕНИТ, счет № 40701810101000206747 | 54,83 |
| Еврооблигация Petroleos Mexicanos, ISIN:US71654QDD16, дата погашения: 23.01.2050 | 14,15 |
| Еврооблигация, BP Capital Markets p.l.c., ISIN: US05565QDU94, дата погашения: бессрочная | 8,83 |
| Еврооблигация, Seagate HDD Cayman, ISIN: US81180WAN11, дата погашения: 01.12.2034 | 7,35 |
| Еврооблигация, Cellnex Telecom S.A., ISIN: XS2257580857, дата погашения: 20.11.2031 | 6,53 |

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Риск ликвидности | высокая | средний |
| Кредитный риск | средняя | средний |
| Процентный риск | средняя | низкий |

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

| Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % | | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции |
| | 1 месяц | 53.69 | 53,05 |
| | 3 месяца | 44.45 | 42,42 |
| | 6 месяцев | - | - |
| | 1 год | - | - |
| | 3 года | - | - |
| | 5 лет | - | - |

- 1 Расчетная стоимость инвестиционного пая 219,74 руб.
- 2 Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 65 741 702,13 руб.
- 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 | |
|---|-------|
| не предусмотрено | |
| Комиссии, оплачиваемые каждый год | |
| вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | 1,47% |

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 Обмен паев фонда на паи других фондов не предусмотрен правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
- 2 Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 14 декабря 2023 г. за номером 5902.
- 3 Паевой инвестиционный фонд сформирован 01 апреля 2024 г.
- 4 Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <https://www.aricapital.ru>, а также по адресу управляющей компании.
- 5 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.
- 6 Специализированный депозитарий: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт <https://specdep.ru/>.
- 7 Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт <https://specdep.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, номер телефона 8 (800) 300-30-00.