

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

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал - Глобальные инвестиции»

Опубликовано: 11.11.2024, 17:31

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.10.2024

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 | 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 **37** объекта(ов).

Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

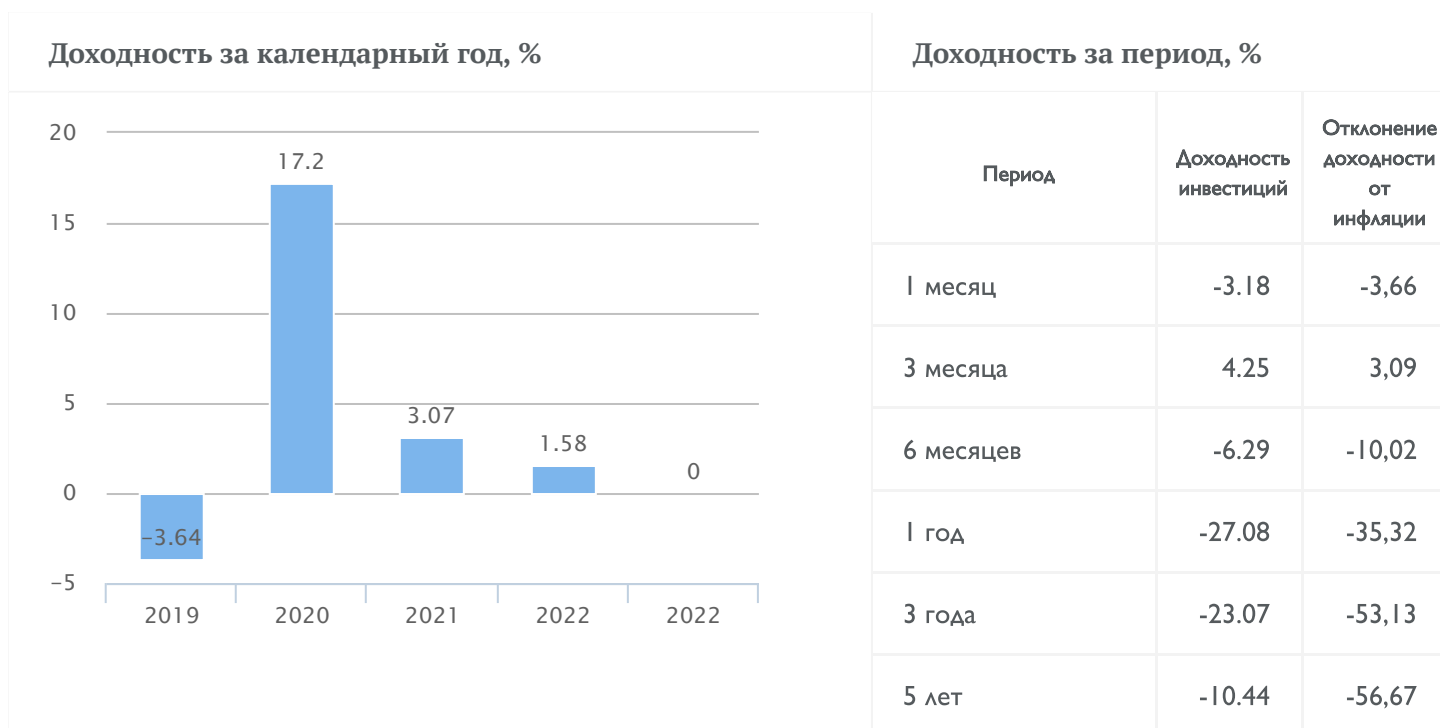
| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| Облигация федерального займа, Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег. номер 52002RMFS, с. 52002 | 20,55 |
| Облигация федерального займа, Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег. номер 52003RMFS, с. 52003 | 8,13 |
| Облигация, ПАО "ТМК", г.р.н 4-06-29031-Н, серия 3О-2027 | 8,04 |
| Облигация, "Россельхозбанк"(АО), гос.рег.номер 40103349В002Р, серия С01Е-01 | 6,67 |
| Облигация, ПАО "Совкомфлот", г.р.н 4В02-01-10613-А-001Р, серия 001Р-01 | 5,58 |

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



- 1 Расчетная стоимость инвестиционного пая 1 020,70 руб.
- 2 Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 193 802 207,46 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

| | |
|---|-------------|
| 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 1,52%

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.