

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](http://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.



Загрузить документ в формате PDF

# Ключевой информационный документ

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Разумный инвестор»

Опубликовано: 17.01.2025, 17:16

## Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 28.12.2024

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 «Разумный инвестор» |
| 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-ri.html>

## Раздел 3. Инвестиционная стратегия

Активно управляемый фонд, направленный на долгосрочное инвестирование в акции и облигации российских компаний, которые торгуются на Московской бирже. Его стратегия допускает возможность увеличения доли облигаций в случае неблагоприятного прогноза динамики рынка акций.

- 1 В управлении фондом акцент делается на инвестирование в компании, демонстрирующие сбалансированный рост бизнеса, высокие показатели рентабельности собственного капитала, приемлемый уровень кредитной нагрузки и открытую политику в отношении миноритарных акционеров
- 2 Особенность фонда - широкая отраслевая диверсификация по отраслям российской экономики с включением динамично развивающихся компаний средней и малой капитализации

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления.

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

Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

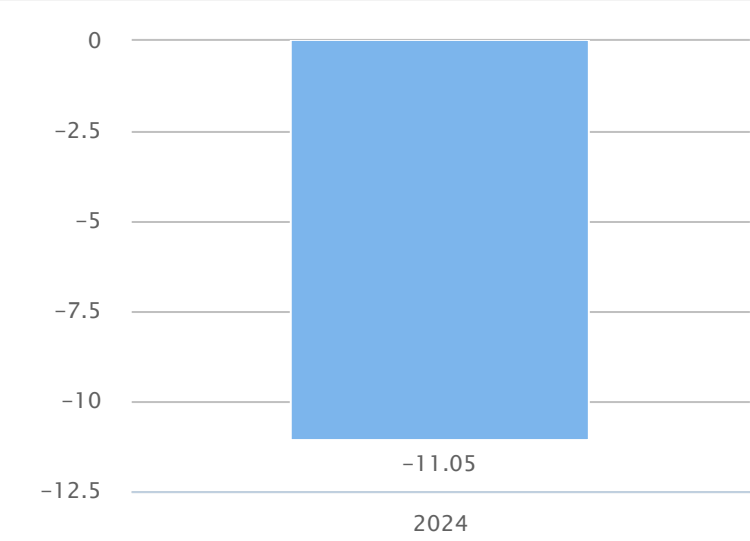
| Наименование объекта инвестирования  | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| Акция обыкновенная,  | 8,00               |
| Облигация, ПАО "ГМК "Норильский никель", г.р.н.4B02-07-40155-F-001P, с. БО-001P-07         | 7,04               |
| Облигация, ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег. номер 4B02-02-36241-R-003P, серия 003P-02          | 6,93               |
| Акция обыкновенная, ПАО "Группа Ренессанс Страхование", номер гос.регистрации 1-01-85307-Н | 6,90               |
| Облигация, АЛРОСА (АО), гос.рег. номер 4B02-02-40046-N-001P, серия 001P-02                 | 6,57               |

## Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------|
|-----------|------------------------------|-----------------------------------|

|                 |         |         |
|-----------------|---------|---------|
| Рыночный риск   | средняя | высокий |
| Кредитный риск  | средняя | низкий  |
| Процентный риск | средняя | средний |

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования

| Доходность за календарный год, %  | Доходность за период, % |                       |                                   |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|  <p>Bar chart showing the annual return for 2024. The y-axis represents the return percentage, ranging from -12.5% to 0%. A single blue bar for the year 2024 shows a return of -11.05%.</p> | Период                  | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции |
|   | 1 месяц                 | 6.85                  | 6,42                              |
|   | 3 месяца                | -0.61                 | -2,23                             |
|   | 6 месяцев               | -6.47                 | -9,95                             |
|   | 1 год                   | -                     | -                                 |
|   | 3 года                  | -                     | -                                 |
|   | 5 лет                   | -                     | -                                 |

- 1 Расчетная стоимость инвестиционного пая 889,40 руб.
- 2 Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 264 092 995,20 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) | 0% |
|---|----|

|   |         |
|---|---------|
| при погашении инвестиционного пая (скидка)  | 0%      |
| <b>Комиссии, оплачиваемые каждый год</b>  |         |
| вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 2,8% |

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 15 февраля 2024 г. за номером 6022.
- 4 Паевой инвестиционный фонд сформирован 19 марта 2024 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](http://www.cbr.ru), номер телефона 8 (800) 300-30-00.