

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

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Чистые деньги»

Опубликовано: 11.03.2025, 19:17

## Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2025

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 «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.

## Раздел 3. Инвестиционная стратегия

Фонд создан для разблокировки ОПИФ рфи «Чистые деньги». Специализацией фонда является:

- 1 Передача в его состав заблокированных активов (иностранные ценные бумаги и дебиторская задолженность по ним)
- 2 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 **43** объекта(ов).

### Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Еврооблигация, The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance, ISIN:US040114HT09, дата погашения:09.07.2035	<b>40,71</b>
Еврооблигация Petroleos Mexicanos, ISIN:US71654QDD16, дата погашения: 23.01.2050	<b>20,11</b>
Еврооблигация, BP Capital Markets p.l.c., ISIN:US05565QDU94, дата погашения: бессрочная	<b>14,19</b>
Еврооблигация, Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V., ISIN:XS2406607171, дата погашения: 09.05.2030	<b>10,01</b>
Денежные средства на расчетном счете_ЗЧД (RUB). ПАО БАНК ЗЕНИТ	<b>5,63</b>

### Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Риск ликвидности	<b>высокая</b>	<b>средний</b>
Кредитный риск	<b>средняя</b>	<b>средний</b>
Процентный риск	<b>средняя</b>	<b>низкий</b>
Валютный риск	<b>высокая</b>	<b>средний</b>

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования



- 1 Расчетная стоимость инвестиционного пая 575,40 руб.
- 2 Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 187 078 404,34 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

<b>Комиссии, оплачиваемые один раз</b>	
не предусмотрено	
<b>Комиссии, оплачиваемые каждый год</b>	
вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	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 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 5901.
- 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](http://www.cbr.ru), номер телефона 8 (800) 300-30-00.