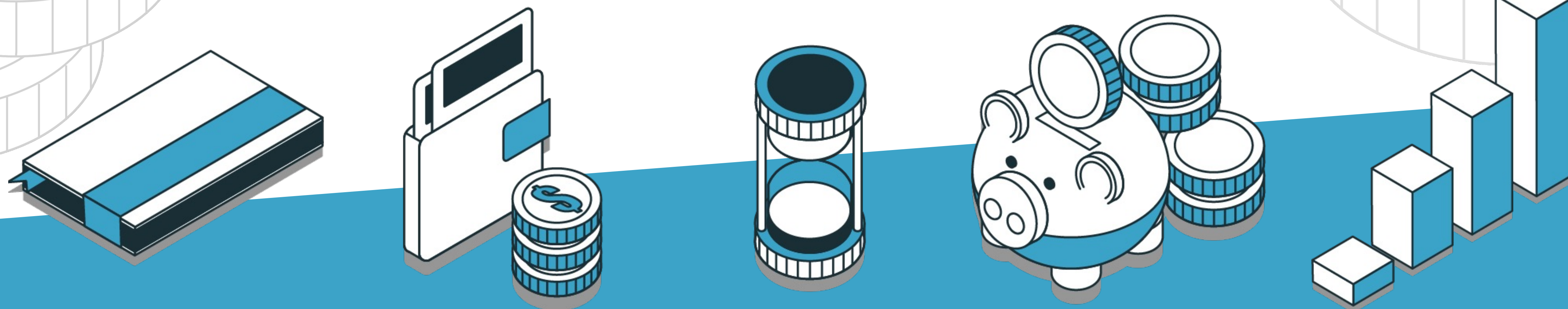


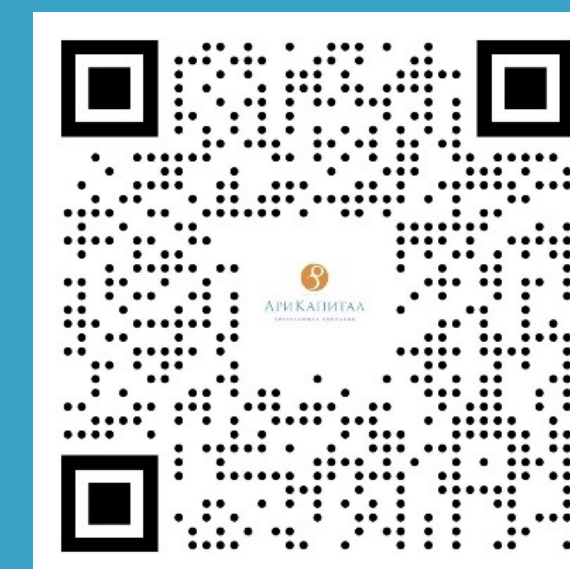


АРИКАПИТАЛ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

МОСКВА / ИЮЛЬ 2024



ОТКРЫТЫЕ ПИФЫ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «АРИКАПИТАЛ»



УК «АРИКАПИТАЛ». О КОМПАНИИ

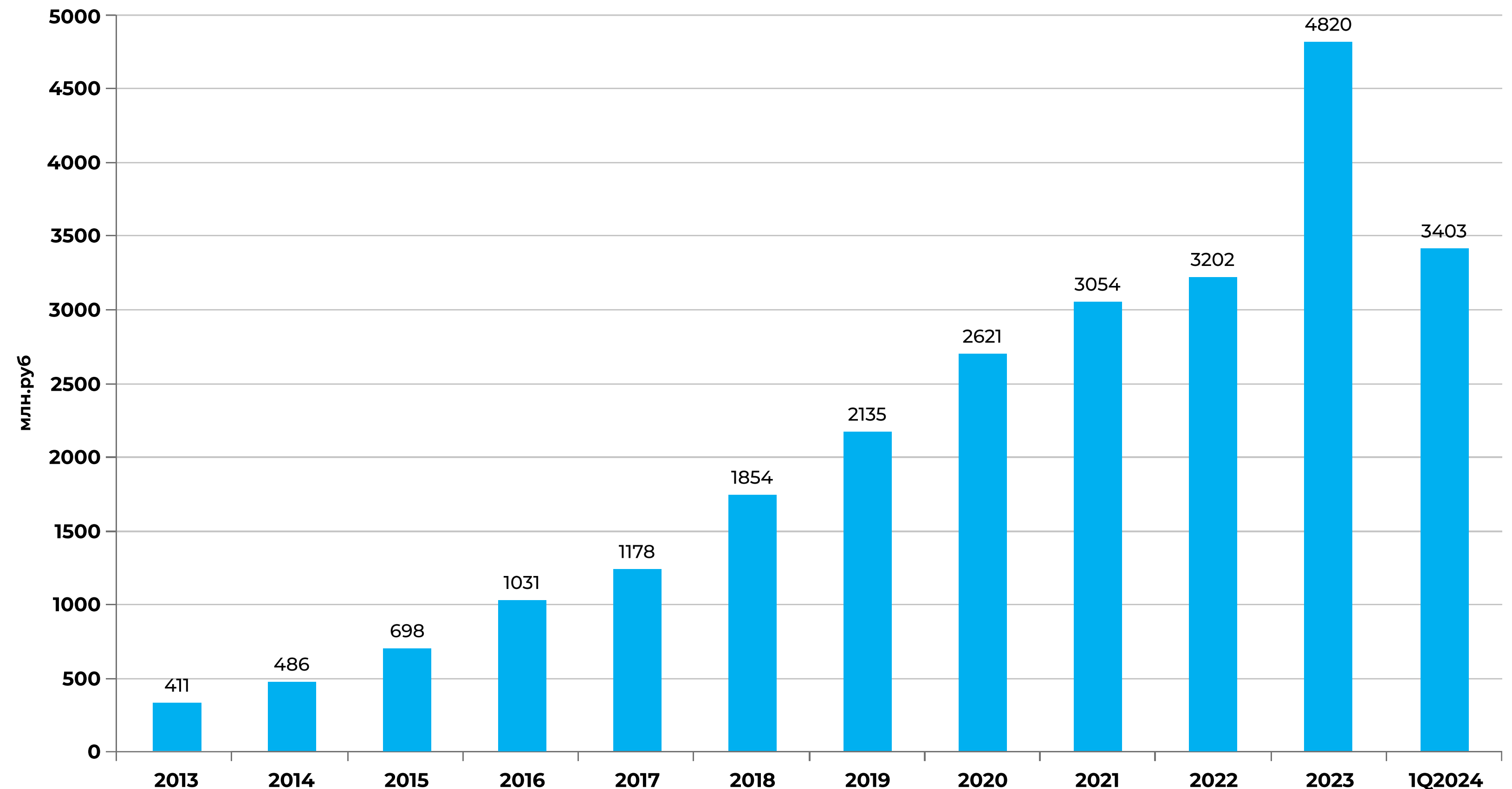
НА РЫНКЕ С 2012 ГОДА
(ЛИЦЕНЗИЯ ЦБ РФ)

ОБЪЕМ АКТИВОВ ПОД
УПРАВЛЕНИЕМ

>3,5 МЛРД. РУБЛЕЙ
В 5 ОТКРЫТЫХ ПИФАХ

БОЛЕЕ 500 КЛИЕНТОВ
ФОНДЫ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ В СВОИХ
КАТЕГОРИЯХ

Активы под управлением УК Арикапитал



КОМАНДА УПРАВЛЯЮЩИХ



Петр Салтыков

Партнер УК Арикапитал,
Управляющий акциями

На рынке с 2005 года.
Автор многочисленных алгоритмических стратегий. Более 15 лет опыта управления активами в крупных российских управляющих компаниях.

ПИФ «ХАРИЗМАТИЧНЫЕ ИДЕИ»

**ПИФ «РУБЛЕВЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ»
(в части акций)**



Алексей Третьяков

Со-основатель УК Арикапитал,
Управляющий облигациями

На рынке с 2000 года.
До создания Арикапитал руководил департаментом операций на финансовых рынках одного из крупнейших частных банков НОМОС-Банка

ПИФ «ЧИСТЫЕ ДЕНЬГИ»

ПИФ «МИРОВЫЕ РЫНКИ»

**ПИФ «РУБЛЕВЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ»
(в части облигаций)**



Сергей Суверов

Главный инвестиционный
стратег УК Арикапитал

На рынке с 1995 года. Работал в инвестиционных и аналитических подразделениях ведущих российских (Банк Зенит, Банк Русский Стандарт, ФГ «БКС») и иностранных банков (UFG, Citibank, Deutsche Bank)

**ОТВЕЧАЕТ ЗА ПРОГНОЗ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ**

ОТКРЫТЫЕ ПИФЫ ПОД РАЗЛИЧНЫЕ ЗАДАЧИ

ХАРИЗМАТИЧНЫЕ ИДЕИ

Фонд российских акций



Лучший по доходности фонд с активами более 500 млн. рублей по итогам 5-ти лет

Для тех, кто верит в перспективы российского фондового рынка и хотел бы доверить профессионалам выбор быстрорастущих акций и защитных стратегий, страхующих от падения рынка

РОССИЙСКИЕ АКЦИИ
ДО 100% АКТИВОВ

РУБЛЕВЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ

Фонд смешанных инвестиций

Для тех, кто хотел бы доверить профессионалам динамично выбирать между сегментами российского финансового рынка, конкретными компаниями и валютой инвестирования

50 / 50
АКЦИИ / ОБЛИГАЦИИ

ЧИСТЫЕ ДЕНЬГИ

Мультивалютный облигационный Фонд

Для тех кто, выбирает активное управление облигациями при низком уровне комиссий. Средства инвестируются в активы с фиксированной доходностью, номинированные в российской и зарубежных валютах для получения положительной доходности в реальном выражении (с учетом инфляции)

РУБЛЕВЫЕ И ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ
ДО 100% АКТИВОВ

МИРОВЫЕ РЫНКИ

Фонд внутренних валютных облигаций



Лучший по доходности за 2023 год среди 77 российских облигационных фондов

Для тех, кто предпочитает хранить сбережения в валюте, и хотел бы делать это более эффективно, чем просто хранить дома или на валютном вкладе в банке

ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ
ДО 100% АКТИВОВ

«ХАРИЗМАТИЧНЫЕ ИДЕИ»



Стратегия

Фонд российских акций. Инвестиции преимущественно в «голубые фишки» и фьючерсы. Допускаются вложения в надежные облигации и валютные активы в случае прогноза неблагоприятной динамики рынка акций.



Цель управления

Обеспечение доходности, превышающей доходность индекса акций Московской биржи



Конкурентные преимущества

Уникальная технология управления: в эффективности соревнуются алгоритмическая торговля (торговые роботы) с «ручным»/«человеческим» управлением на основе фундаментального и технического анализов. Встроенные защитные стратегии, срабатывающие стоимость пая от существенных проадов на падении рынка.

Доход пайщиков за 3 года > 70%!



Доход за 1 / 5 лет *

+51,54% / +222,93%



Комиссия за управление

3% от стоимости активов в год



Соотношение риск/доходность**

Рациональная

Доходность

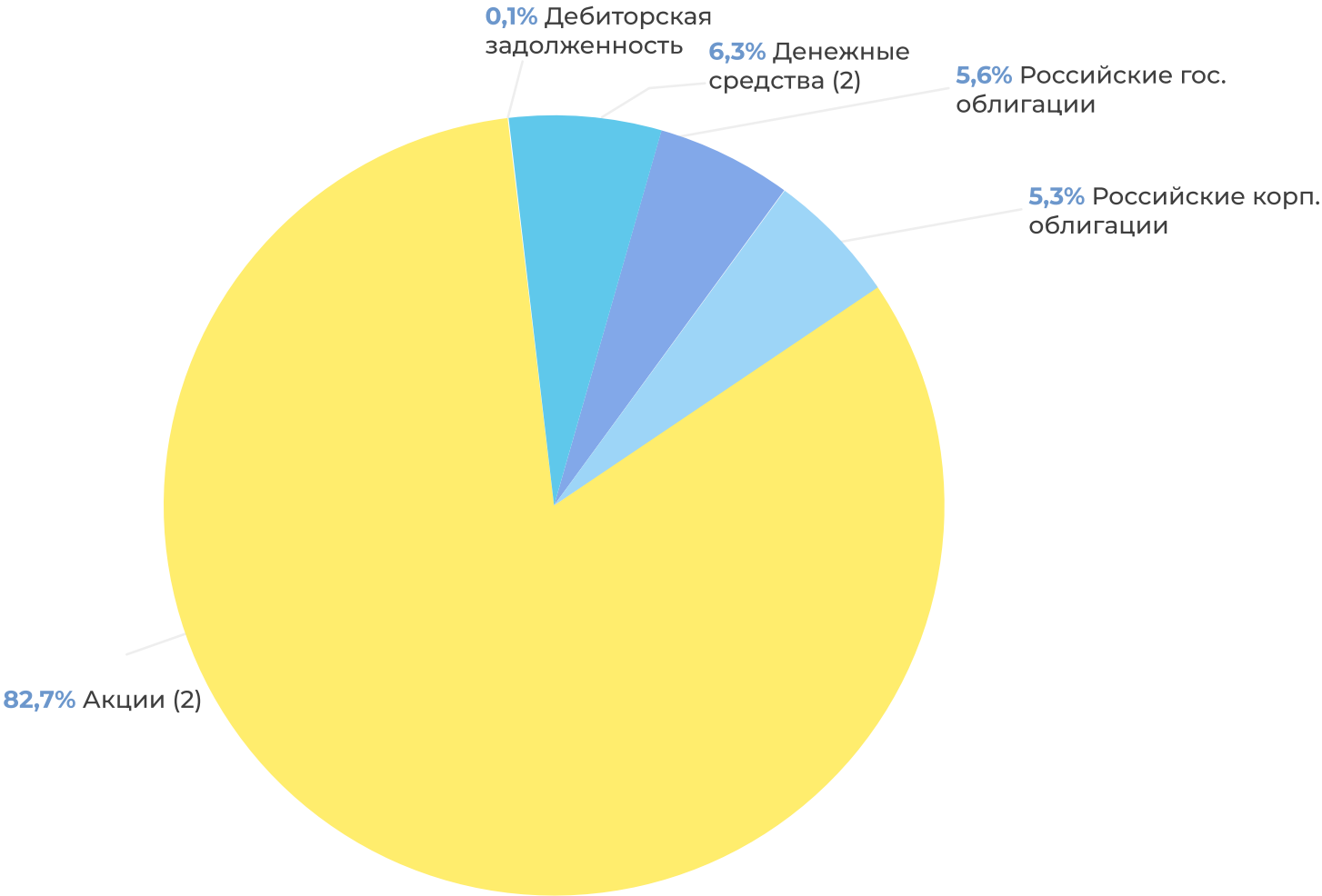
(Прирост стоимости пая отражает доходность пайщика после вычета вознаграждения за управление и расходов фондов)*

За 1 год	+51,54 %
За месяц	+1,35 %
За 3 месяца	+1,36 %
За 6 месяцев	+16,57 %
С начала года	+16,57 %
За 3 года	+73,51 %
За 5 лет	+222,93 %

* По состоянию на 30.06.2024
**прогнозируемая/ожидаемая

«ХАРИЗМАТИЧНЫЕ ИДЕИ»

Структура активов *



Топ-5 инвестиций Фонда *

Название	Тип	Валюта	Доля от активов
Сбербанк ао	акция	RUB	9,6
Лукойл ао	акция	RUB	9,5
Роснефть ао	акция	RUB	9,3
Транснефть ап	акция	RUB	8,8
Татнефть зао	акция	RUB	8,2

Июль 2024. Действия в фонде

Пай фонда в июне вырос на +1,4%, результат с начала года составил +16,6%. Пай нарастил опережение индекса еще на +2,9% (с начала года уже +12,1%). Опередить индекс в июне удалось благодаря нескольким факторам: крупные позиции в выросших бумагах, таких как Транснефть, Сбербанк, Татнефть; более низкая общая позиция в акциях; увеличение позиций в валютных фьючерсах на резком укреплении рубля 19 июня 2024 года.

В целом, основным изменением в портфеле стало именно наращивание валютной позиции до уровня выше 20% от активов, частично через корпоративные облигации, частично через фьючерсы. Рассчитываем, что укрепление рубля завершилось, в то время как акции могут еще некоторое время продолжать колебаться.

В июле угроза роста процентных ставок продолжает давить на рынок акций. Новые IPO также «оттягивают» ликвидность и свободные средства покупателей. Мы считаем, что оба фактора станут чуть менее важными к концу июля, также крупные дивидендные выплаты также обеспечат поддержку рынку и принесут немного свободных денег для покупок управляющим. Продолжаем держать позицию в акциях чуть ниже 80% от портфеля.

«РУБЛЕВЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ»



Стратегия

Фонд со стратегией смешанных инвестиций, который в качестве основ управления активами использует макроанализ. Преимущественно средства Фонда инвестируются в российские активы (акции, облигации, биржевые производные фин. инструменты), а доля акций, облигаций и валюты определяется исходя из динамики бизнес-цикла, рынков сырья и процентных ставок в мире.



Цель управления

Обеспечение доходности, превышающей доходность индекса акций Московской биржи



Конкурентные преимущества

Фонд гибок в распределении средств между акциями, облигациями и валютой / может хеджировать портфель акций через короткие продажи фьючерсов. Два управляющих фондом: Алексей Третьяков и Петр Салтыков, зарекомендовавшие себя как одни из лучших специалистов по управлению акциями и облигациями, реализуют в фонде лучшие из своих инвестиционных идей.



Доход за 1 / 5 лет *

+13,87% / +90,19%



Комиссия за управление

2,5% от стоимости активов в год



Соотношение риск/доходность**

Рациональная

Доходность

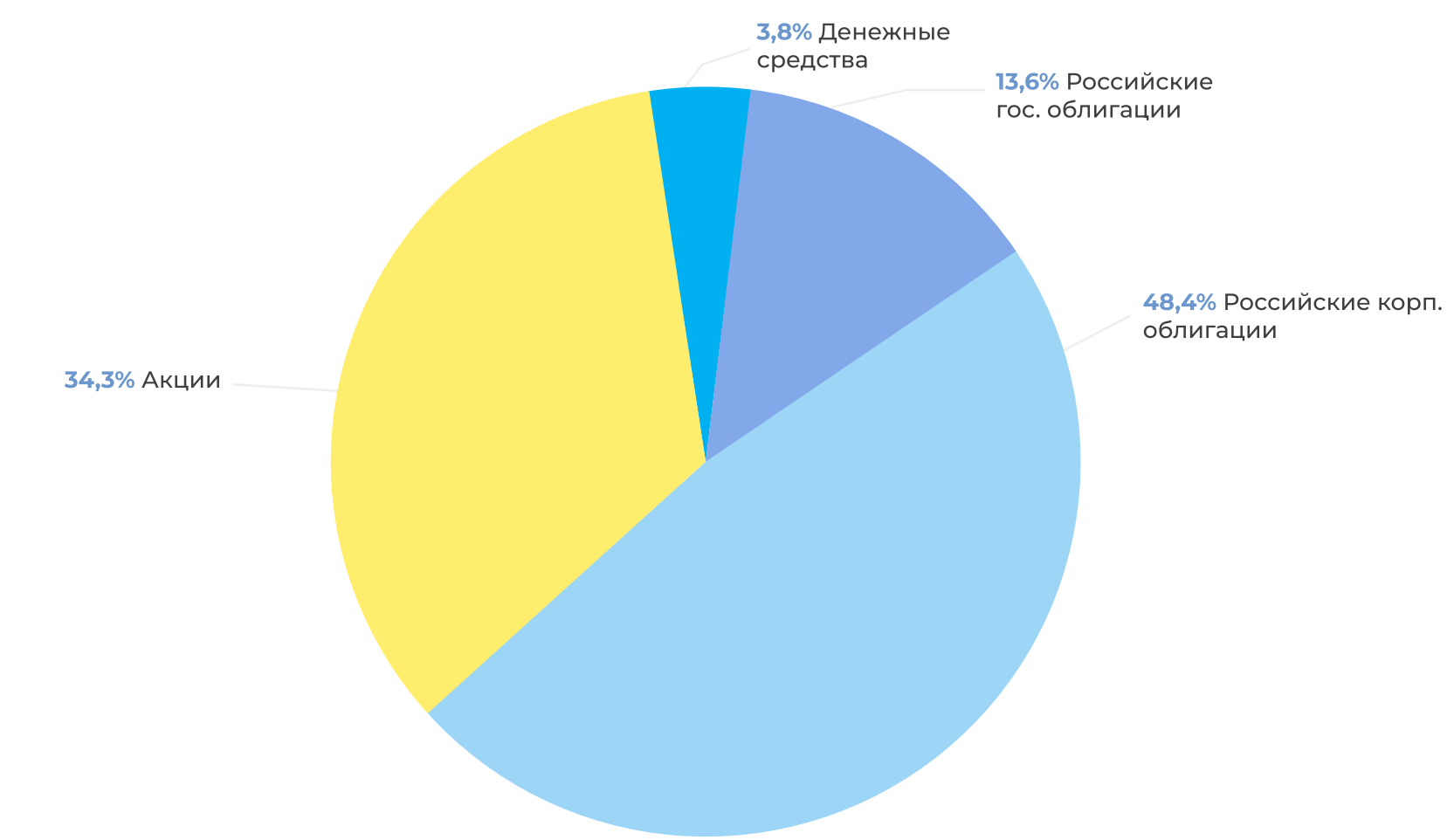
(Прирост стоимости пая отражает доходность пайщика после вычета вознаграждения за управление и расходов фондов)*

За 1 год	+13,87 %
За месяц	-3,96 %
За 3 месяца	-5,71 %
За 6 месяцев	+2,54 %
С начала года	+2,54 %
За 3 года	+62,83 %
За 5 лет	+90,19 %

* По состоянию на 30.06.2024
** прогнозируемая/ожидаемая

«РУБЛЕВЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ»

Структура активов *



Июль 2024. Действия в фонде

В июне стоимость пая снизилась на 4%, в основном из-за позиции в валютных облигациях. Отталкиваясь от вышеизложенных соображений в июне мы нарастили долю валютных облигаций в Фонде с 45% до 60%. Доля акций за месяц была, напротив, сокращена еще больше - с 40% до 31%. Укрепление рубля стало еще одним фактором, уменьшившим привлекательность фондового рынка.

Также не торопимся возвращаться в рублевые облигации с фиксированной доходностью. Повышение ставки до 18% на ближайшем заседании 26 июля пока не полностью учтено в рыночных ценах.

Топ-5 инвестиций Фонда *

Название	Тип	Валюта	Доля от активов
ВТБСУБТ1-1	облигация	USD	9,0
Акрон Б1Р4	облигация	CNY	8,7
Газпром-нефть БО 003Р-12R	облигация	CNY	8,5
Роснефть ао	акция	RUB	6,6
Лукойл ао	акция	RUB	6,5

«ЧИСТЫЕ ДЕНЬГИ»



Стратегия

Мультивалютный облигационный фонд активного управления. Средства инвестируются в активы с фиксированной доходностью, номинированные в российской и зарубежных валютах



Цель управления

Обеспечение положительной рублевой доходности в реальном выражении с учетом инфляции



Конкурентные преимущества

Гибкая валютная структура, которую определяет управляющий в зависимости от рисков ослабления рубля и процентных ставок в различных валютах. Низкий уровень комиссий и инфраструктурных расходов клиентов.



Доход за 1 / 5 лет *

-11,18% / -3,17%



Комиссия за управление

0,87% от стоимости активов в год



Соотношение риск/доходность**

Рациональная

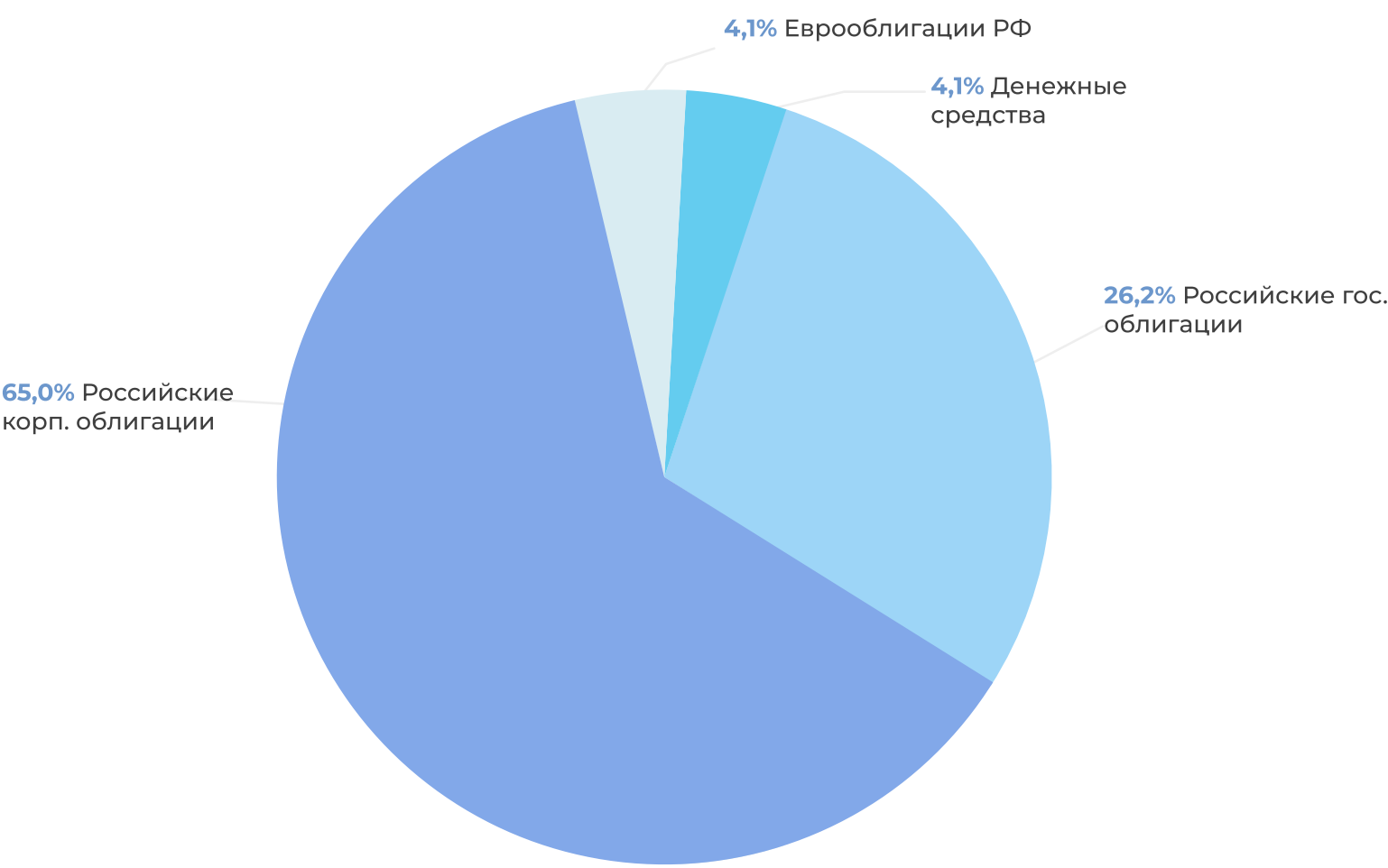
Доходность

(Прирост стоимости пая отражает доходность пайщика после вычета вознаграждения за управление и расходов фондов)*

За 1 год	-11,18% (USD -2,20%)
За месяц	-6,74% (USD -1,45%)
За 3 месяца	-8,89% (USD -1,07)
За 6 месяцев	-11,18% (USD -2,20%)
С начала года	-11,18% (USD -2,20%)
За 3 года	-16,81% (USD -29,14%)
За 5 лет	-3,17% (USD -28,15)

* По состоянию на 30.06.2024
** прогнозируемая/ожидаемая

Структура активов *



Топ-5 инвестиций Фонда *

Название	Тип	Валюта	Доля от активов
ОФЗ 52002	облигация	RUB	11,8
Акрон Б1Р4	облигация	CNY	9,4
ОФЗ 52003	облигация	RUB	9,3
Газпром-нефть БО 003Р-12R	облигация	CNY	8,4
ВЭБ1Р-23В	облигация	USD	7,8

Июль 2024. Действия в фонде

В июне на российском рынке продолжилась турбулентность, главный удар которой пришелся по сегменту валютных облигаций. Хотя мы (как и большинство участников рынка) не могли предсказать конкретные события, но в целом были к ней готовы. Наличие в фондах резервов ликвидности позволило использовать снижение цен на активы. В то же время, сохраняем осторожность и готовы к дальнейшей коррекции на рынке акций и рублевых облигаций.

«МИРОВЫЕ РЫНКИ»



Стратегия

Фонд внутренних валютных облигаций. Инвестиции суверенные еврооблигации РФ, замещающие облигации и валютные фьючерсы, обращающиеся на МосБирже.



Цель управления

Обеспечение положительной доходности в долларах США



Конкурентные преимущества

Средства инвестируются в активы, номинированные в иностранных валютах, обращающиеся на МосБирже с целью минимизации санкционных рисков.
По доходности за 2022 год Фонд занял второе место среди 239 российских ПИФов всех категорий



Доход за 1 / 3 года *

-8,69% / -55,67%



Комиссия за управление

0,97% от стоимости активов в год



Соотношение риск/доходность**

Рациональная

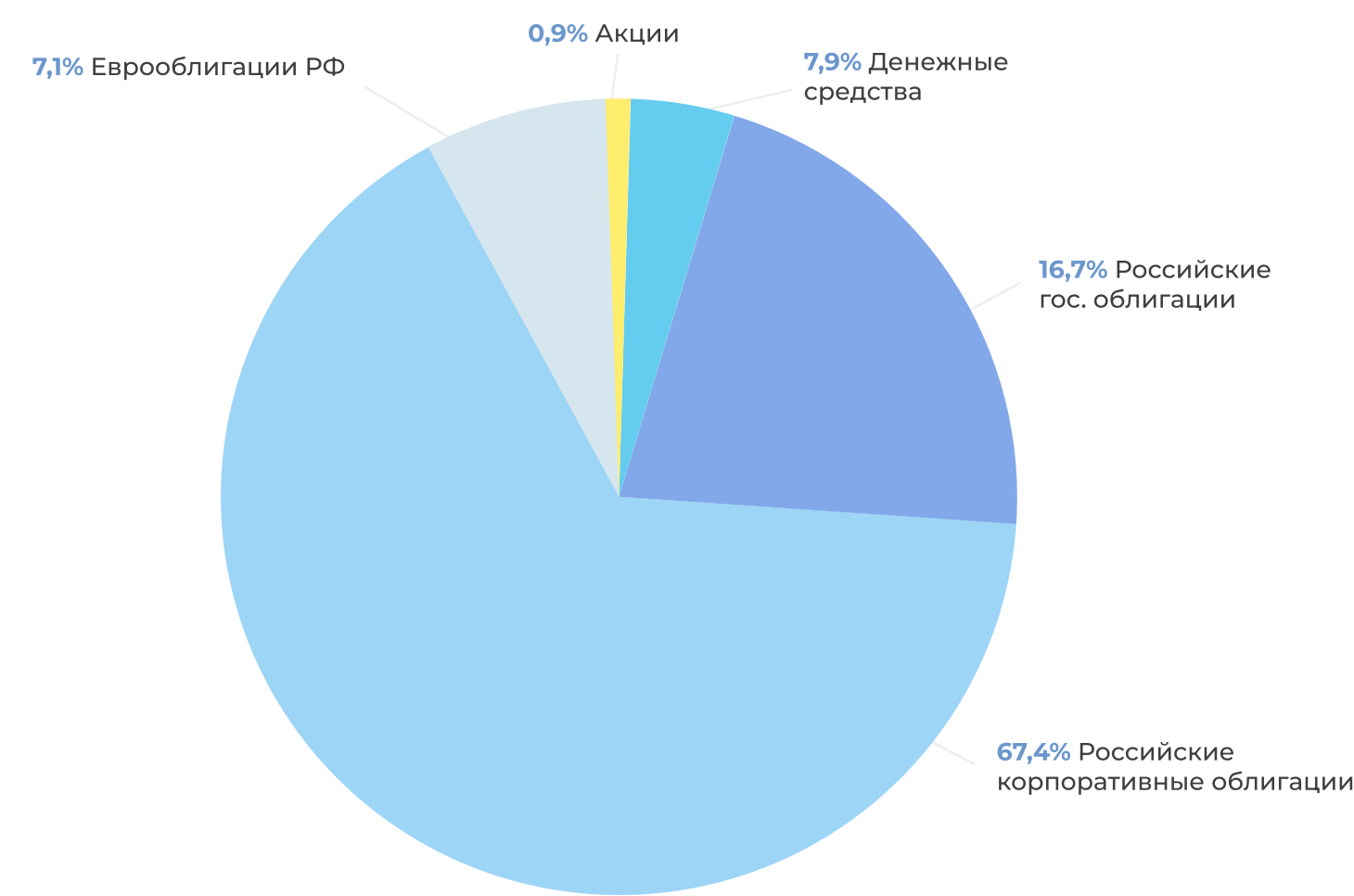
Доходность

(Прирост стоимости пая отражает доходность пайщика после вычета вознаграждения за управление и расходов фондов)*

За 1 год	+8,69% (USD +11,34%)
За месяц	-7,41% (USD -2,16%)
За 3 месяца	-9,11% (USD -1,30%)
За 6 месяцев	-6,56% (USD -0,69%)
С начала года	-6,56% (USD -0,69%)
За 3 года	+55,67% (USD +32,60)
За 5 лет	-

* По состоянию на 30.06.2024
** прогнозируемая/ожидаемая

Структура активов *



Топ-5 инвестиций Фонда *

Название	Тип	Валюта	Доля от активов
Газпром-нефть БО 003P-12R	облигация	CNY	9,1
Акрон Б1Р4	облигация	CNY	8,3
ОФЗ 52003	облигация	USD	7,8
RUSSIA 7.5 03/31/30	облигация	USD	7,1
Совкомфлот 001P-01	облигация	CNY	6,9

Июль 2024. Действия в фонде

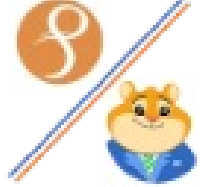
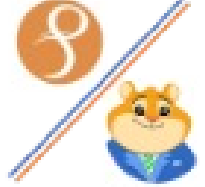
Новый раунд западных санкций, затруднивших валютные расчеты внутри РФ, прежде всего, биржевые торги основными мировыми валютами, привел к резкому укреплению рубля (на 5,4% к доллару США). Вторичным следствием стало снижение интереса российских инвесторов к внутренним валютным инструментам. Доходности по валютным облигациям российских эмитентов впервые со времен кризиса 2008 года превысили 10% годовых. Всё это отразилось на результатах Фонда в июне: стоимость пая в долларовом выражении снизилась на 2,2%, в рублевом - на 7,4%.

Мы считаем, санкции несущественно повлияли на фундаментальный курс рубля. Проблемы с расчетами за импорт привели к временному избытку валюты. Отложенный спрос будет реализован позднее, что приведет к обратному ослаблению рубля.

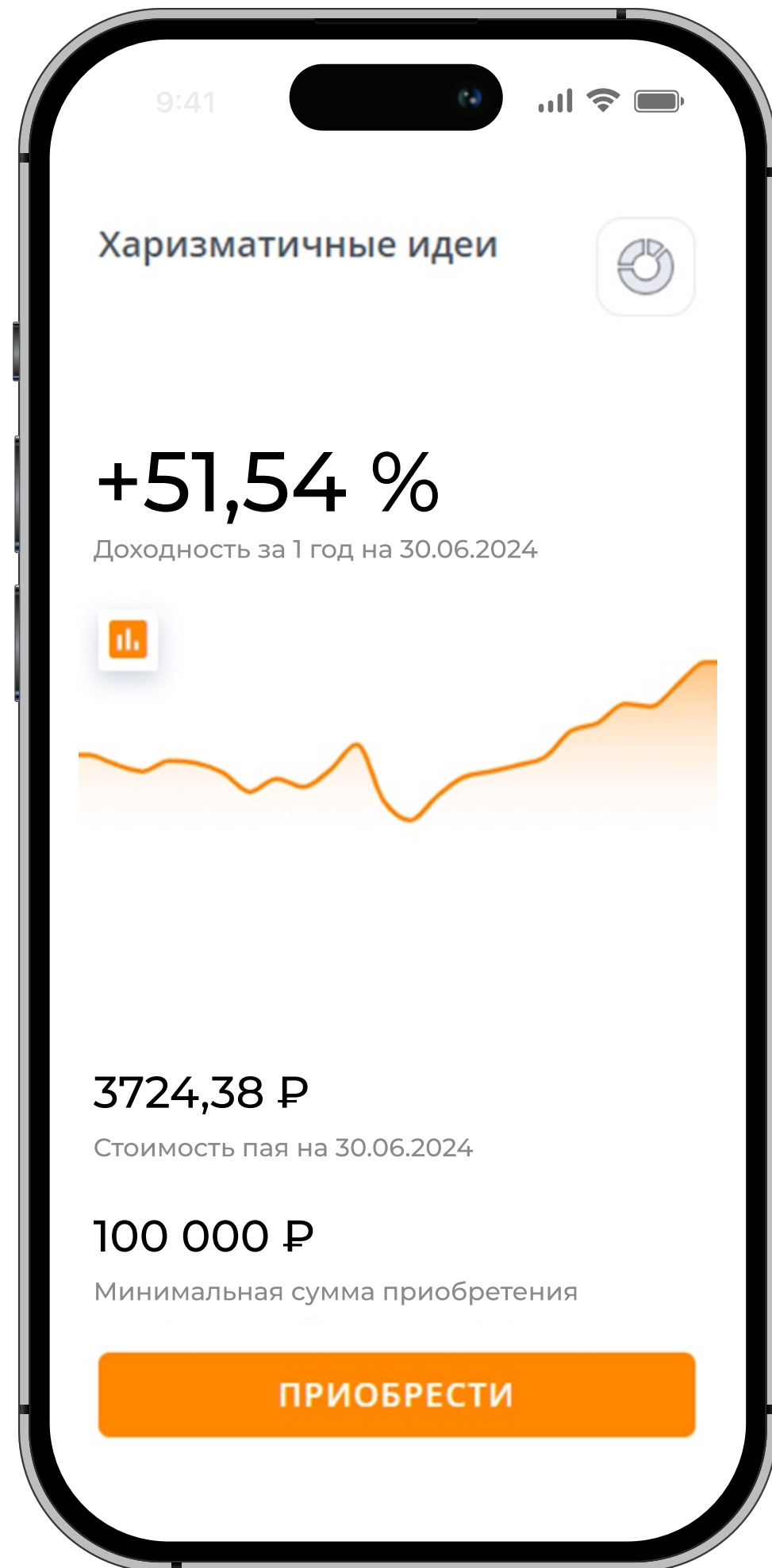
В июне мы полностью закрыли позицию в рубле и увеличивали позиции в наиболее доходных валютных облигациях. Крупнейшей позицией Фонда стал новый выпуск Газпромнефти, размещённый под 8% в юанях.

* По состоянию на 30.06.2024

КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ С ПАЙЩИКАМИ ФОНДОВ

- 1** **Поддержка клиентов:** бизнес-аккаунт WhatsApp   **+7 (980) 197-68-68**
телефон бэк-офиса **+7 (495) 123-32-77**
- 2** ЛК на сайте УК «Арикапитал»: https://cabinet.aricapital.ru/users/sign_in
- 3** Публичный ТГ-канал «War, Wealth & Wisdom» (более 10,000 подписчиков), присоединиться можно по ссылке: <https://t.me/warwisdom> 
- 4** Регулярные вебинары по фондам на YouTube-канале УК «Арикапитал»: <https://www.youtube.com/channel/UCi46NcnXblLDSg8BTZBm1Vw>
- 5** **Закрытый ТГ-канал ОПИФ «Харизматичные идеи»**  
Закрытый ТГ-канал ОПИФ «Рублевые сбережения»  
- 6** **Оффлайн мероприятия для пайщиков фондов УК «Арикапитал»**

КАК СТАТЬ ПАЙЩИКОМ



Открыть счет и приобрести паи можно онлайн

- 1** Имея подтвержденную учетную запись на портале ГосУслуги, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете
- 2** После подтверждения данных специалистом компании, оформите в Личном кабинете заявку на приобретение паёв
- 3** Безналично проведите перевод на сумму от 100 тыс. рублей по открытым для Вас в фонде реквизитам.
ВАЖНО: перевод денежных средств можно сделать из любого мобильного банковского приложения и/или личного кабинета на сайте банка

По вопросам регистрации в личном кабинете, пожалуйста звоните в рабочее время по телефону УК «Арикапитал» **+7 (495) 123-32-77** или пишите в форме обратной связи на сайте Бизнес-Аккаунт   **+7 (980) 197-68-68**

Вы также можете открыть счёт и оформить все документы в офисе компании по адресу: Пресненская наб. 6, стр. 2, 23 этаж. Мы работаем каждый день с 9-00 до 19-00.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АРИКАПИТАЛ»

1 - доходность ПИФа «Харизматичные идеи» на 30.06.2024: за 1 мес.: +1,35%, за 3 мес.: +1,36%, за 6 мес.: +16,57%, за 1 год: +51,54%, за 3 года: +73,51%, за 5 лет: +222,93%

2 – доходность ПИФа «Рублевые сбережения» на 30.06.2024: за 1 мес.: -3,96%, за 3 мес.: -5,71%, за 6 мес.: +2,54%, за 1 год: +13,87%, за 3 года: +62,83%, за 5 лет: +90,19%

3 – доходность ПИФа «Арикапитал – Мировые рынки» на 30.06.2024: за 1 мес.: -7,41%, за 3 мес.: -9,11%, за 6 мес.: -6,56%, за 1 год: +8,69%, за 3 года: +55,67%, за 5 лет: -

4 - доходность ПИФа «Арикапитал – Чистые деньги» на 30.06.2024: за 1 мес. -6,74%; за 3 мес. -8,89%; за 6 мес. -11,18%; за 1 год -11,18%; за 3 года -16,81%; за 5 лет -3,17%

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 «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

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.



Юридический и фактический адрес

123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2,
Бизнес-Центр «Империя»



Телефон

+7 (495) 123-32-77



Электронная почта

mail@aricapital.ru



Открытые ПИФы Управляющей компании «АРИКАПИТАЛ»