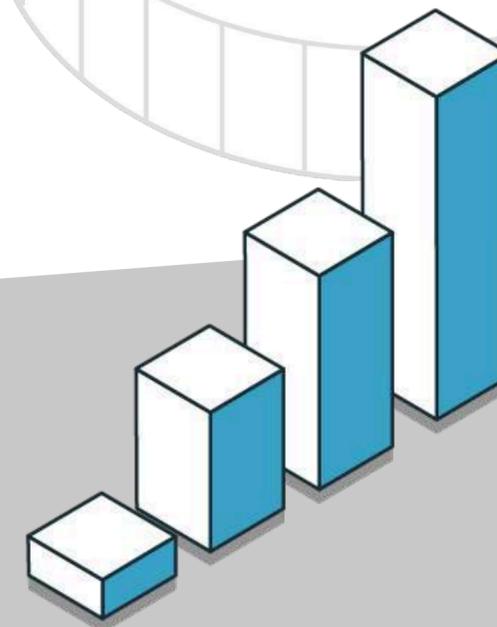
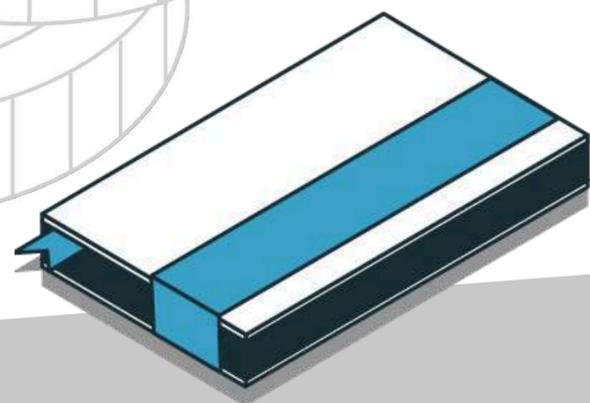




АРИКАПИТАЛ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

МОСКВА / ЯНВАРЬ 2025



ПИФЫ

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «АРИКАПИТАЛ»



УК «АРИКАПИТАЛ». О КОМПАНИИ

НА РЫНКЕ С 2012 ГОДА (ЛИЦЕНЗИЯ ЦБ РФ)

>3,5 МЛРД. РУБЛЕЙ В 5 ОТКРЫТЫХ ПИФАХ

ОБЪЕМ АКТИВОВ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ

> 0,7 МЛРД. РУБЛЕЙ

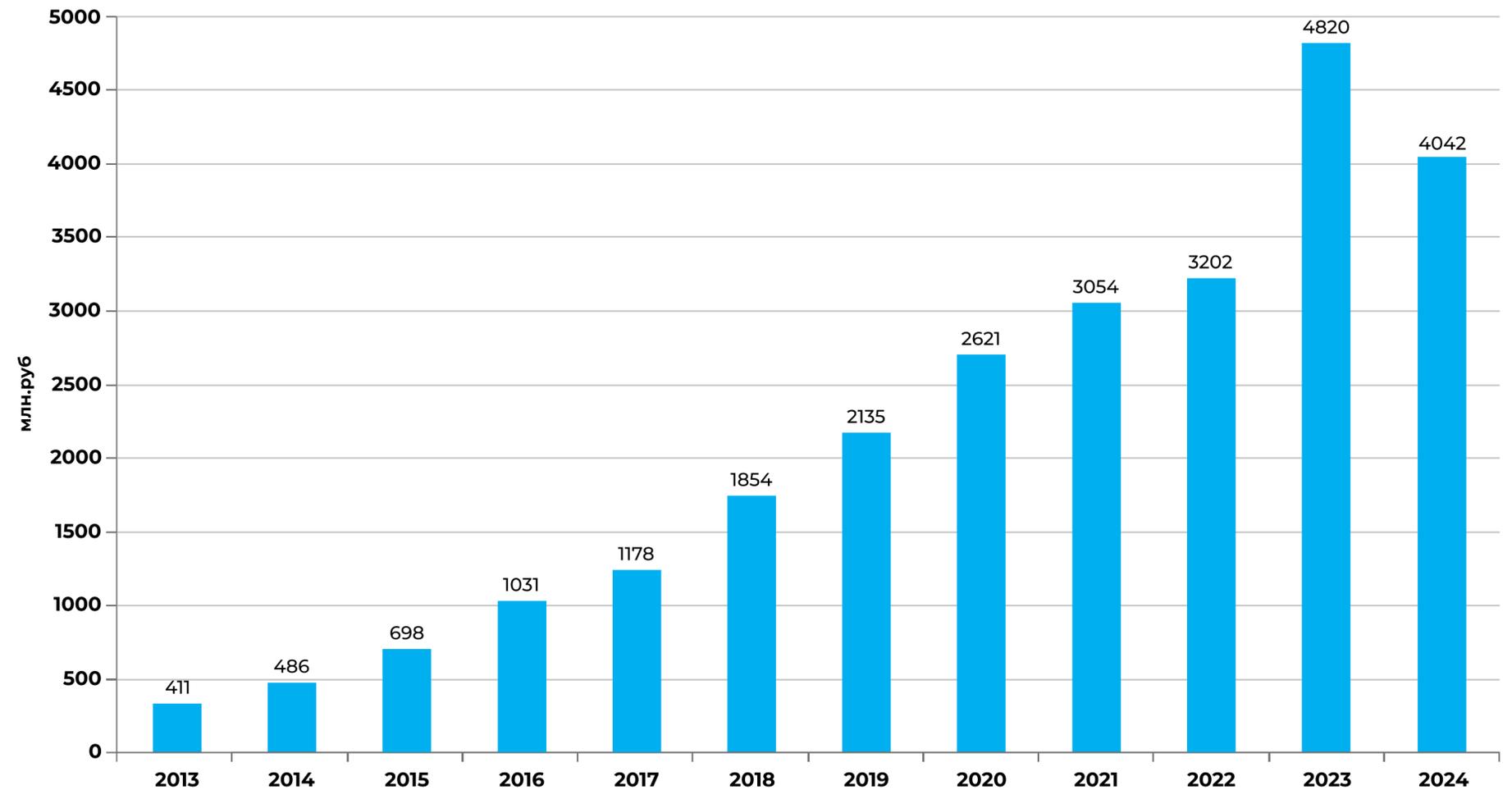
В ИНТЕРВАЛЬНОМ ПИФ (ДЛЯ КВАЛ_ИНВЕСТОРОВ)

БОЛЕЕ 500 КЛИЕНТОВ

2024 ГОД ПОЛУЧИЛСЯ УДАЧНЫМ ДЛЯ ПАЙЩИКОВ ВСЕХ НАШИХ ФОНДОВ. КАК В ЧАСТИ АКЦИЙ, ТАК И ПО ОБЛИГАЦИЯМ НАМ УДАЛОСЬ ЗАРАБОТАТЬ ДОХОДНОСТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ ИНДЕКСНОЙ

ПО ДОХОДНОСТИ ЗА ТРИ ГОДА ВСЕ ТРИ ФОНДА АРИКАПИТАЛ ВОШЛИ В ТОП-10 СРЕДИ БОЛЕЕ ЧЕМ 200 РОССИЙСКИХ ПИФОВ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

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)**

**ИПИФ «Река» - для квал_инвесторов
(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)**

**ИПИФ «Река» - для квал_инвесторов
(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



Второе место по доходности среди более чем 80 ПИФов акций

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

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, сражающие стоимость пая от существенных проадов на падении рынка.



Доход за 1 / 5 лет *

+15,77% / +169,33%



Комиссия за управление

3% от стоимости активов в год



Соотношение риск/доходность**

Рациональная

Доходность

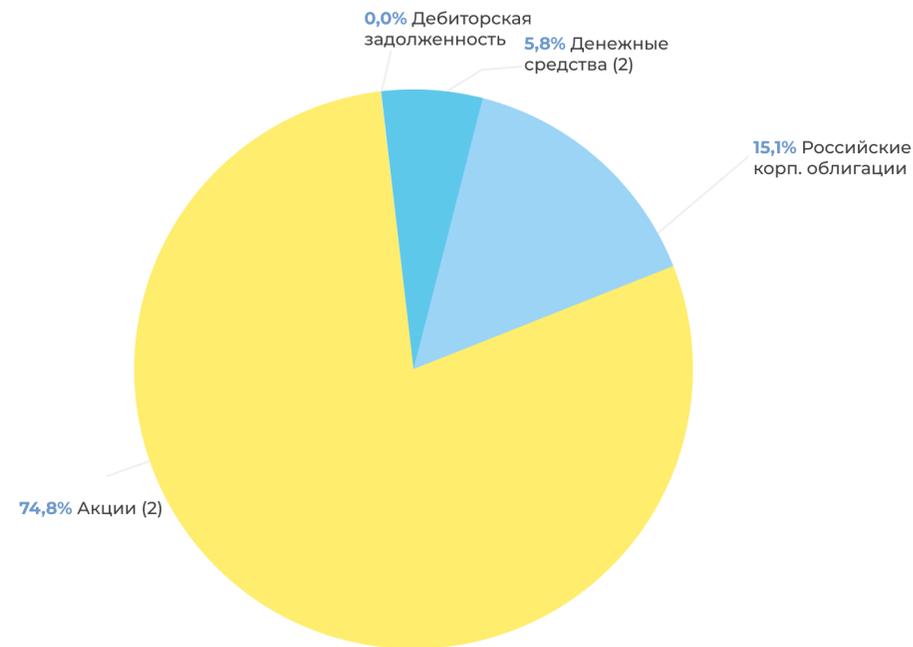
(Прирост стоимости пая отражает доходность пайщика после вычета вознаграждения за управление и расходов фондов)*

За 1 год	+15,77 %
За месяц	+14,56 %
За 3 месяца	+6,92 %
За 6 месяцев	-0,69 %
С начала года	+15,77 %
За 3 года	+56,08 %
За 5 лет	+169,22 %

* По состоянию на 28.12.2024
** прогнозируемая/ожидаемая

«ХАРИЗМАТИЧНЫЕ ИДЕИ»

Структура активов *



2024 год. Действия в фонде

2024 год получился удачным для пайщиков фонда. Нам удалось заработать доходность значительно выше индексной.

Наша стратегия в акциях была почти на 100% правильной в течение года, что наглядно показали результаты Фонда акций «Харизматичные идеи», заработавшего «чистыми» (после вычета комиссии за управление и всех расходов) +15,8% за 2024 год по сравнению с убытком по индексу полного дохода Мосбиржи -1,8%, что позволило фонду занять уверенное второе место по доходности среди более чем 80 ПИФов акций.

С начала года по май мы были целиком в рынке и хорошо заработали, затем ушли в защитную позицию с мая по ноябрь, находясь в защите (т. е. с уменьшенной долей акций в портфеле), нам удалось меньше потерять на падении акций, получить процентный доход, хорошо заработать на увеличении валютной позиции летом.

Топ-5 инвестиций Фонда *

Название	Тип	Валюта	Доля от активов
Сбербанк ао	акция	RUB	9,3
Роснефть ао	акция	RUB	9,2
Лукойл ао	акция	RUB	7,8
Татнефть зао	акция	RUB	7,6
ВТБ	акция	RUB	5,7

* По состоянию на 28.12.2024

«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 *

+14,04% / +99,56%



Комиссия за управление

2,5% от стоимости активов в год



Соотношение риск/доходность**

Рациональная

Доходность

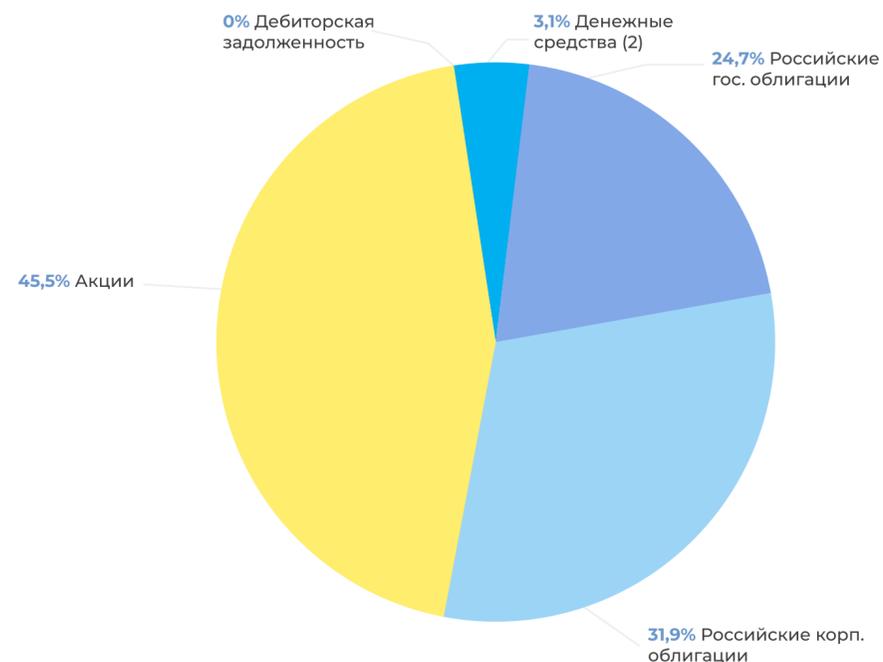
(Прирост стоимости пая отражает доходность пайщика после вычета вознаграждения за управление и расходов фондов)*

За 1 год	+14,04 %
За месяц	+9,62%
За 3 месяца	+8,86%
За 6 месяцев	+11,22%
С начала года	+14,04%
За 3 года	+81,32%
За 5 лет	+99,56%

* По состоянию на 28.12.2024
** прогнозируемая/ожидаемая

«РУБЛЕВЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ»

Структура активов *



2024 год. Действия в фонде

Фонд смешанных инвестиций «Рублевые сбережения» благодаря совместному выбору лучших инвестиционных идей на всех рынках в течение всего года продемонстрировал опережение своего бенчмарка (50% индекс акций/ 50% индекс корпоративных облигаций Мосбиржи) более чем на 12% и с доходностью 14,0% занял четвертое место среди 49 смешанных российских ПИФов.

Практически весь год мы не рекомендовали покупать рублевые облигации с фиксированной доходностью.

В ноябре-начале декабря мы впервые с 2021 года вернулись в сегмент корпоративных рублевых облигаций, сформировав крупные позиции в длинных корпоративных облигациях рейтинговой группы АА с доходностью 25-30% годовых.

Топ-5 инвестиций Фонда *

Название	Тип	Валюта	Доля от активов
ОФЗ 52003	облигация	RUB	8,0
Роснефть ао	акция	RUB	5,3
Лукойл ао	акция	RUB	5,2
ОФЗ 52002	облигация	RUB	5,2
Новосибирская область 24	облигация	RUB	5,1

* По состоянию на 28.12.2024

«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 *

+3,58% / +14,18%



Комиссия за управление

0,87% от стоимости активов в год



Соотношение риск/доходность**

Рациональная

Доходность

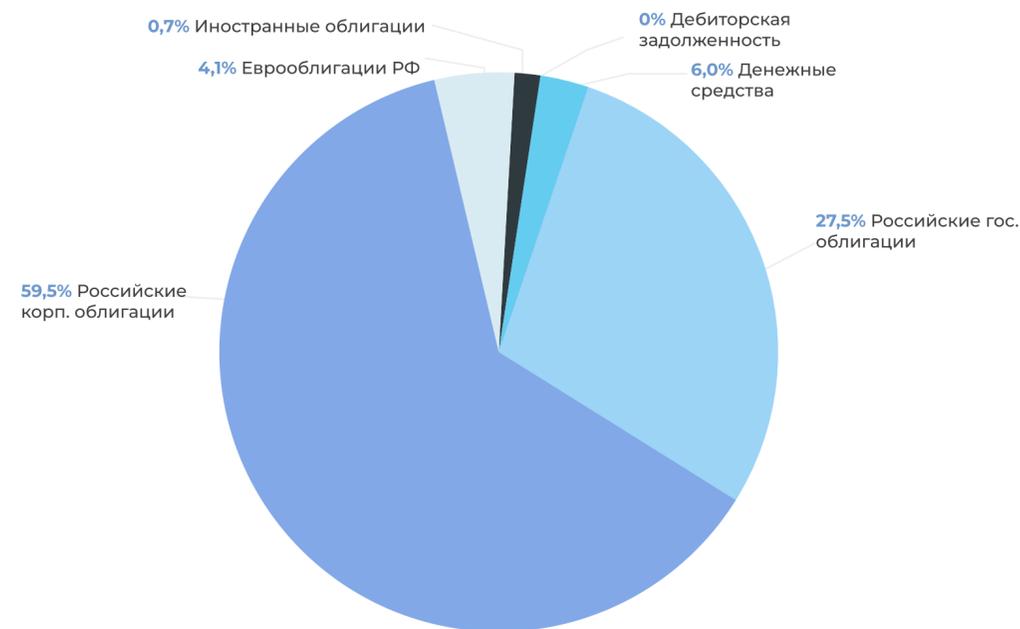
(Прирост стоимости пая отражает доходность пайщика после вычета вознаграждения за управление и расходов фондов)*

За 1 год	+3,58% (USD -3,60%)
За месяц	+3,30% (USD +12,60%)
За 3 месяца	+9,77% (USD +1,23%)
За 6 месяцев	+16,62% (USD -1,43%)
С начала года	+3,58% (USD -3,60%)
За 3 года	-5,08% (USD -30,46%)
За 5 лет	+14,18% (USD -29,69%)

* По состоянию на 28.12.2024
**прогнозируемая/ожидаемая

«ЧИСТЫЕ ДЕНЬГИ»

Структура активов *



2024 год. Действия в фонде

Важным событием года стал перезапуск фонда «Чистые деньги», из которых заблокированные зарубежные активы были переведены в отдельные ЗПИФы.

Суммарная стоимость паев ОПИФ и ЗПИФ «Чистые деньги» на конец 2024 года достигла исторического максимума и составила ₹2830 (₹2152 ОПИФ+ ₹678 ЗПИФ).

Историческая эффективная валютная доходность с апреля 2013 года составила 9,4% годовых по сравнению со средней инфляцией за этот период - 7,4%.

Иностранные облигации в составе ЗПИФ на конец года были в среднем оценены по 20% от номинала. Таким образом в случае разблокировки иностранных активов пайщики ЗПИФ смогут получить дополнительный существенный доход.

Топ-5 инвестиций Фонда *

Название	Тип	Валюта	Доля от активов
ОФЗ 52003	облигация	RUB	13,8
ТМК 302027	облигация	USD	7,0
ОФЗ 52002	облигация	RUB	6,9
Совкомфлот 001P-01	облигация	CNY	5,0
ГазКЗ-Б26Е	облигация	EUR	4,8

* По состоянию на 28.12.2024

«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.

Доход за 1 / 3 года *
+12,50% / +95,49%

Комиссия за управление
0,97% от стоимости активов в год

Соотношение риск/доходность**
Рациональная

Доходность

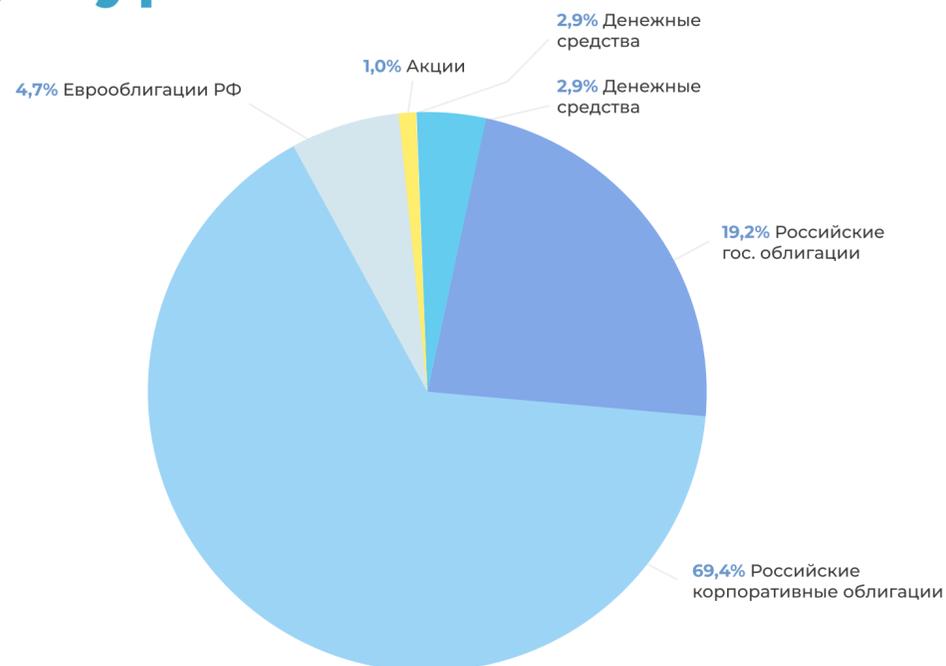
(Прирост стоимости пая отражает доходность пайщика после вычета вознаграждения за управление и расходов фондов)*

За 1 год	+12,50% (USD +1,06%)
За месяц	+0,33% (USD +9,36%)
За 3 месяца	+9,00% (USD +0,53%)
За 6 месяцев	+20,40% (USD +1,76%)
С начала года	+12,50% (USD +1,06%)
За 3 года	+95,49% (USD +43,22%)
За 5 лет	-

* По состоянию на 28.12.2024
**прогнозируемая/ожидаемая

«МИРОВЫЕ РЫНКИ»

Структура активов *



Топ-5 инвестиций Фонда *

Название	Тип	Валюта	Доля от активов
ОФЗ 52003	облигация	RUB	9,8
Полюс Б1Р2	облигация	CNY	7,9
Совкомфлот 001P-01	облигация	CNY	7,1
РСХБ C01E1	облигация	EURO	7,1
ТМК 3O2027	облигация	USD	5,9

2024 год. Действия в фонде

Фонд валютных облигаций «Мировые рынки» принёс пайщикам за 2024 год 12,5% в рублях/+1,1% в долларах по сравнению с отрицательной валютной доходностью индекса замещающих облигаций CBonds (+8% в рублях/-3,2% в долларах)

Летом, после введения санкций против Мосбиржи мы увеличивали валютную позицию, особенно удачной получилась покупка юаневых активов в августе, когда дисконт курса USD/CNY на российском рынке доходил до 10%.

В начале декабря мы правильно определили пик девальвации и сократили валютную позицию в пользу рубля.

* По состоянию на 28.12.2024

ОПИФ «РЕКА» - ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ



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

Инвестиционная декларация фонда для квалифицированных инвесторов позволяет более активно реализовывать инвестиционные идеи команды управляющих УК «Арикапитал»



Конкурентные преимущества

Возможности: в бóльшем объеме открывать позицию в производных финансовых инструментах (в открытых ПИФах ограничение 20% от активов); инвестировать в ценные бумаги одного эмитента более 10% средств фонда; использовать кредитное плечо (не допускается в открытых ПИФах)



Доход за 1 / 5 лет *

Фонд завершил формирование в ноябре 2024 года, доход на 28.12.2025 года +11,65%



Комиссия за управление

1% в год от среднегодовой СЧА + 25% от превышения доходности инвестиционного пая над доходностью бенчмарка за месяц



Соотношение риск/доходность**

Высокая



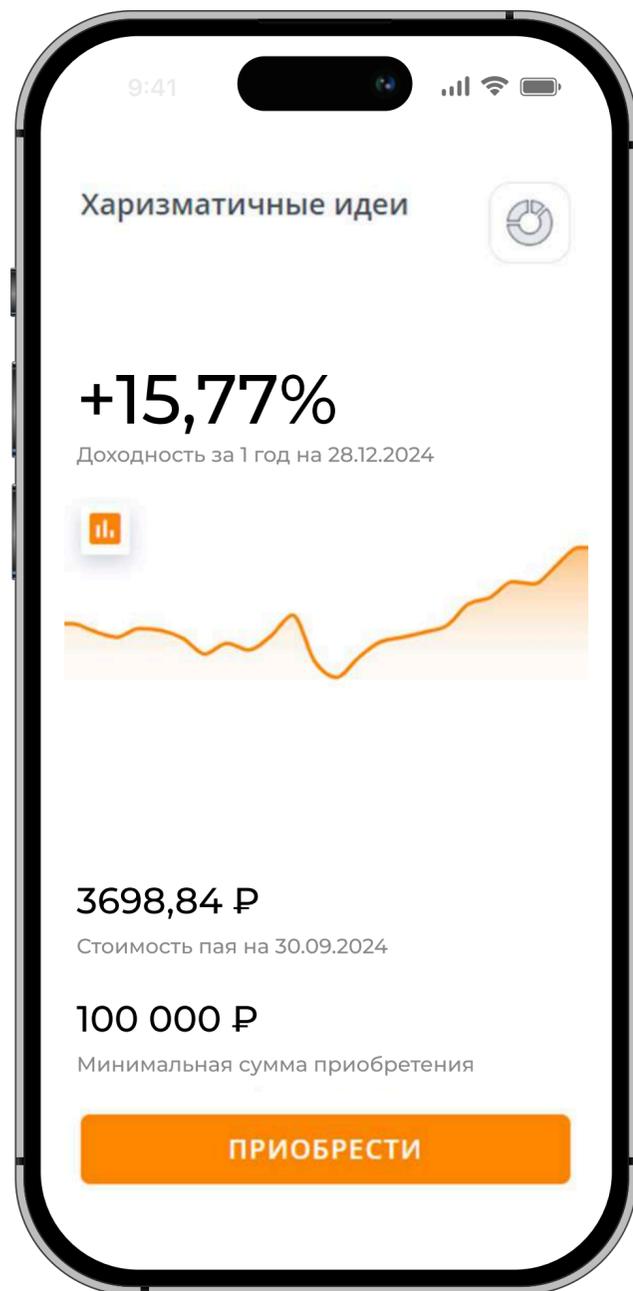
Паи фонда могут предлагаться только квалифицированным инвесторам

Внимание! Вы находитесь на странице презентации для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами (указанных в п. 2 ст. 51.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»), а также лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

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 28.12.2024: за 1 мес.: +14,56%, за 3 мес.: +6,92%, за 6 мес.: -0,69%, за 1 год: +15,77%, за 3 года: +56,08%, за 5 лет: +169,33%
- 2 – доходность ПИФа «Рублевые сбережения» на 28.12.2024: за 1 мес.: +9,62%, за 3 мес.: +8,86%, за 6 мес.: +11,22%, за 1 год: +14,04%, за 3 года: +81,32%, за 5 лет: +99,56%
- 3 – доходность ПИФа «Арикапитал – Мировые рынки» на 28.12.2024: за 1 мес.: +0,33%, за 3 мес.: +9,00%, за 6 мес.: +20,40%, за 1 год: +12,50%, за 3 года: +95,49%, за 5 лет: -
- 4 - доходность ПИФа «Арикапитал – Чистые деньги» на 28.12.2024: за 1 мес. +3,30%; за 3 мес. +9,77%; за 6 мес. +16,62%; за 1 год -3,58%; за 3 года -5,08%; за 5 лет +14,18%

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.

Интервальный паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов «Арикапитал - Река» – Правила доверительного управления согласованы специализированным депозитарием и

Фонд внесен Банком России в реестр паевых инвестиционных фондов 01 ноября 2024 г. за номером 6619-СД (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов).

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