

ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ», Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, д. 1А, тел.: +7 (843) 518-66-77, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00088 выдана ФСФР России 12.11.2002 г. (лицензия бессрочная); лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 092-10532-001000 выдана ФСФР России 11.09.2007 (лицензия бессрочная).

Открытые паевые инвестиционные фонды под управлением ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «АК БАРС — Акции» — Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 12.11.2003 г. за номером 0151-15264354; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «АК БАРС — Индексный» — Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 08.12.2004 г. за номером 0295-74549871; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «АК БАРС — Консервативный с выплатой дохода» — Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 19.01.2005 г. за номером 0311-74549820; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Максвелл Капитал» - Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 24 декабря 2003 г. за номером 0167-71676913; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Лалэ – Исламские инвестиции» — Правила Фонда зарегистрированы Банком России 14.05.2019г. за номером 3720.

Закрытые паевые инвестиционные фонды под управлением ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»: ЗПИФ комбинированный «АК БАРС — Инвестиции» — Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 08.11.2007г. за номером 1076-58229138; ЗПИФ рентный «АК БАРС — Горизонт» — Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 04.08.2009г. за номером 1504-94198349; ЗПИФ комбинированный «АК БАРС - ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» — Правила Фонда зарегистрированы ЦБ РФ 21.07.2016г. за номером 3183; ЗПИФ комбинированный «АК БАРС - Основа» — Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 19.11.2009г за номером 1641-94198511; ЗПИФ комбинированный «АК БАРС - Перспектива» — Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 19.04.2007г. за номером 0792-75407676; ЗПИФ комбинированный «Реновация» — Правила Фонда зарегистрированы ЦБ РФ 27.04.2018г. за номером 3493; ЗПИФ рентный «Земельный» — Правила Фонда зарегистрированы Банком России 03.03.2016г. за номером 3121; ЗПИФ комбинированный «Сапфир» - Правила фонда зарегистрированы Баком России 29.05.2024 г. за номером 6216-СД.

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно по адресу: ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ», Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, д. 1А, Тел.: (843) 518-66-77, на сайте в сети Интернет www.akbars-capital.ru. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 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.



Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на **31.07.2024 г.**

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС - Консервативный с выплатой дохода»

Под управлением ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»

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 погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <https://akbars-capital.ru/info/pif/conservative/>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Управляющая компания в процессе управления Фондом реализует стратегию активного управления, осуществляя вложение денежных средств, составляющих Фонд, в облигации российских эмитентов, а также инвестируя в иные активы, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда, с учетом требований к структуре активов Фонда, предусмотренных Правилами Фонда.
2. Преимущественный объект инвестирования: облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 21 объект.

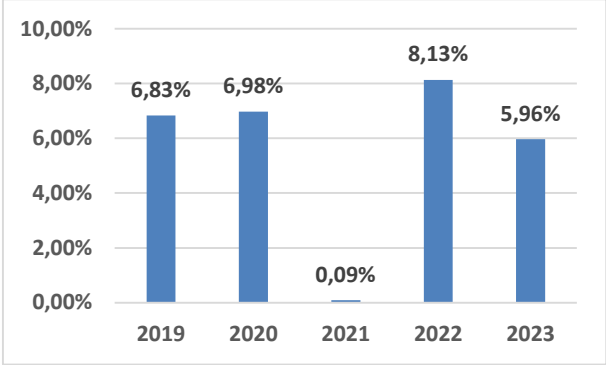
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Министерство финансов Российской Федерации, 52002RMFS	9,45
ПАО "ГК "Самолет", 4B02-06-16493-A-001P	8,56
Облигации Новотранс ХК, 4B02-04-12414-F-001P	7,40
АО "Почта России", 4B02-04-03251-B-003P	6,59
АО "БСК", 4B02-02-01068-K-001P	5,83

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Процентный риск	Высокая	Незначительный
Риск ликвидности	Средняя	Значительный
Кредитный риск	Низкая	Значительный

Раздел 5. Основные результаты

Доходность за календарный год, %	Доходность за период, %		
	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции ¹
	1 месяц	0,44%	-0,20%
	3 месяца	-0,60%	-2,49%
	6 месяцев	0,63%	-3,24%
	1 год	1,93%	-6,65%
	3 года	15,72%	-14,19%
	5 лет	30,27%	-12,55%

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 841,41 руб.

2. 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.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 27 329 162,68 руб.

4. Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев по завершении отчетного периода. Доход формируется исключительно за счет полученных в состав имущества Фонда процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества Фонда.

При расчете суммы Дохода, причитающейся к выплате владельцу Инвестиционных паев, округление производится до двух знаков после запятой по правилам округления к меньшему.

Размер Дохода, распределяемого среди владельцев Инвестиционных паев, имеющих право на получение Дохода, определяется, как сумма всех полученных в состав имущества Фонда процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящих в состав имущества Фонда за отчетный период.

В случае отсутствия поступлений в состав имущества Фонда процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящих в состав имущества Фонда в отчетном периоде, Доход за

¹ Данные на 31.07.2024, данные по инфляции по состоянию на 30.06.2024г.



соответствующий период не начисляется и не выплачивается.

Под отчетным периодом понимается период, составляющий 3 (Три) месяца, а именно: 17 февраля – 16 мая, 17 мая – 16 августа, 17 августа – 16 ноября, 17 ноября – 16 февраля.

Доход по итогам отчетного периода начисляется на 3 (Третий) рабочий день, следующий за отчетным периодом.

Доход выплачивается владельцам Инвестиционных паев по итогам отчетного периода исходя из количества принадлежащих им Инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по Инвестиционным паям. Список лиц, имеющих право на получение Дохода, составляется в случае наличия Дохода в отчетном периоде на основании данных реестра владельцев Инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Доход распределяется среди владельцев Инвестиционных паев пропорционально количеству Инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение Дохода. Выплата Дохода осуществляется в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты начисления Дохода. Выплата Дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев Инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата Дохода осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	от 0 % до 1 %
при погашении	от 0 % до 1.8 %

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого	до 1,95 %
---	-----------



инвестиционного пая (скидка)		инвестиционного фонда (в % от среднегодовой стоимости активов)	
---------------------------------	--	---	--

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.
Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Раздел 7. Иная информация

1. Выдача инвестиционных паев при первоначальном приобретении осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в сумме не менее 1 000 (одной тысячи) рублей по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным владельцем инвестиционных паев Фонда;
30 000 (тридцати тысяч) рублей по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным номинальным держателем.

2. Обмен инвестиционных паев Фонда, на инвестиционные паи других фондов под управлением ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» не предусмотрен.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 19.01.2005 г. N 0311-74549820.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 28.03.2005 г.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, д. 1А, тел.: (843) 518-66-77, на сайте в сети Интернет <https://akbars-capital.ru>. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

6. Общество с ограниченной ответственностью «АК БАРС КАПИТАЛ», лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «12» ноября 2002 г. № 21-000-1-00088, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг; Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, д. 1А.; (843) 518-66-77, www.akbars-capital.ru

7. Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»; <http://www.frsd.ru/>

8. Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»; <http://www.frsd.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, номера телефонов 8 800 300-30-00.