

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» — 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» — Правила Фонда зарегистрированы Банком России 14.05.2019г. за номером 3720.

Закрытые паевые инвестиционные фонды под управлением ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»: ЗПИФ прямых инвестиций «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 — Альянс» — Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 29.03.2011г. за номером 2093-94199746; ЗПИФ комбинированный «АК БАРС — Родной край» — Правила Фонда зарегистрированы Банком России 31.07.2015г. за номером 3016; ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «АК БАРС - ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» — Правила Фонда зарегистрированы ЦБ РФ 21.07.2016г. за номером 3183; ЗПИФ недвижимости «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.

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](http://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 **30.06.2022 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 - Акции»

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 в любой рабочий день. 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 [www.akbars-capital.ru](http://www.akbars-capital.ru) (указывается ссылка на страницу сайта, на которой размещены указанные документы).

### Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет роста цен на акции и дивидендного дохода.

Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией

2. Средства долгосрочно инвестируются в ценные бумаги в основном в акции, и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) для случаев хеджирования (защиты от) ценового или валютного риска во времени либо с целью получения дохода от изменения цены базового актива.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в акции, составляющие Индекс

ММВБ 10. Также в портфель включаются акции с высокими дивидендами и акции с особыми рыночными ситуациями (включение в международные индексы, существенное увеличение дивидендов и прочие ситуации).

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 20 объектов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах.

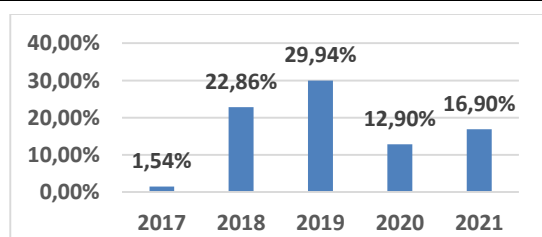
| Наименование объекта инвестирования        | Доля от активов, % |
|--------------------------------------------|--------------------|
| ПАО "ОГК-2", 1-02-65105-D                  | 8,59               |
| ПАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-F | 7,67               |
| ПАО "МТС", 1-01-04715-A                    | 6,96               |
| ПАО "Таттелеком", 1-02-50049-A             | 6,78               |
| ПАО "Газпром нефть", 1-01-00146-A          | 6,53               |

#### Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска        | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Рыночный риск    | высокая                      | значительный                      |
| Риск ликвидности | низкая                       | незначительный                    |

#### Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

| Период  | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от |
|---------|-----------------------|--------------------------|
|         |                       | инфляции                 |
| 1 месяц | -3,89%                | -4,01%                   |

|           |         |         |
|-----------|---------|---------|
| 3 месяца  | -8,32%  | -17,61% |
| 6 месяцев | -30,04% | -42,31% |
| 1 год     | -27,43% | -45,40% |
| 3 года    | 3,97%   | -25,03% |
| 5 лет     | 64,19%  | 24,28%  |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 2 792,49 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 3 172 571,27 руб.

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) | от 0 % до 1 %   |
| при погашении инвестиционного пая (скидка)      | от 0 % до 1.8 % |

Комиссии, оплачиваемые каждый год

|                                                                                           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | 1.5 % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

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 3 000 (трех тысяч) рублей; Минимальная сумма каждого последующего взноса для приобретения инвестиционных паев Фонда Владелец паев составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.

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

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

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 11.11.2003 г. N 0151-15264354.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 26.12.2003 г.

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](http://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](http://www.cbr.ru), номера телефонов 8 800 300-30-00.