

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 — Цифровые лидеры» — 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; ЗПИФ комбинированный «Система инвестиций» - Правила фонда зарегистрированы Баком России 23.05.2025 г. за номером 7046-СД.

Биржевые паевые инвестиционные фонды под управлением ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»: БПИФ рыночных финансовых инструментов «АК БАРС - Денежный рынок» - Правила фонда зарегистрированы Баком России 14.11.2024 г. за номером 6661.

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 **30.09.2025 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.

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС - Денежный рынок»

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. Владелец инвестиционных паев, не являющийся уполномоченным лицом, имеет право продать их на российской бирже, указанной в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на предусмотренных Правилами доверительного управления Фонда условиях, а также требовать от уполномоченного лица покупки Инвестиционного пая по цене, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, на предусмотренных Правилами доверительного управления Фонда условиях.

Владелец инвестиционных паев, являющийся уполномоченным лицом, в сроки, установленные Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, вправе требовать от Управляющей компании погашения принадлежащего ему Инвестиционного пая и выплаты в связи с

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/bpif-market/>



этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд реализует стратегию пассивного управления, путём заключения сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом с ценными бумагами предусмотренными Правилами Фонда.

2. Средства инвестируются в инструменты денежного рынка.

Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по сделкам РЕПО с различными активами.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 3 объекта.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО, Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	99,96
Дебиторская задолженность, Брокерские счета	0,03
Денежные средства	0,02

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

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

Раздел 5. Основные результаты инвестирования.

Доходность за календарный год, %	Доходность за период, %			
	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции ¹	Отклонение доходности от индекса ²
	1 месяц	1,48%	1,88%	-1.49
	3 месяца	4,53%	4,16%	-0.10
	6 месяцев	9,87%	8,02%	0.28
	1 год	-	-	
	3 года	-	-	
	5 лет	-	-	

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 115,66 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 48 449 604,79 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)	Не предусмотрено
при погашении инвестиционного пая (скидка)	Не предусмотрено

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда (в % от среднегодовой стоимости активов)	0,749
--	-------

¹ Данные на 30.09.2025, данные по инфляции по состоянию на 31.08.2025г.

² Индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate)



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. Минимальная сумма денежных средств, передачей которой в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда обусловлена выдача Инвестиционных паев: 100 (Сто) рублей.
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 14.11.2024 г. N 6661.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 23.12.2024 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. Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»»; <https://specdep.ru/>
8. Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»»; <https://specdep.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.