



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 ФКЦБ 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; ЗПИФ комбинированный «Р2 - Д2» - Правила фонда зарегистрированы Банком России 05.11.2025 г. за номером 7399-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](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 **27.02.2026 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 «Лалэ – Исламские инвестиции»

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 <https://akbars-capital.ru/info/pif/lale/>

### 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 инвестируются в ценные бумаги в основном в акции. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в ценные бумаги компаний, удовлетворяющих методологии отбора ценных бумаг по нормам ислама (халяльные инвестиции в ценные бумаги).  
3. Активы паевого инвестиционного фонда



инвестированы в 22 объекта.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах.

| Наименование объекта инвестирования                             | Доля от активов, % |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| ПАО "Россети Центр и Приволжье", 1-01-12665-E                   | 8,87               |
| ПАО "Россети Московский регион", ПАО "Россети МР", 1-01-65116-D | 8,53               |
| ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, 1-03-00161-A                    | 8,28               |
| ПАО "Россети Центр", 1-01-10214-A                               | 6,68               |
| ПАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A                                      | 6,13               |

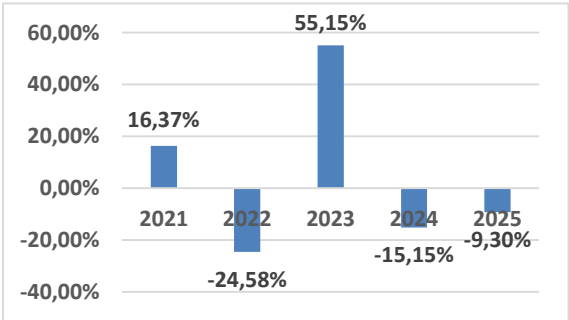
Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска        | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Рыночный риск    | Высокая                      | Значительный                      |
| Риск ликвидности | Низкая                       | Незначительный                    |
| Кредитный риск   | Низкая                       | Незначительный                    |

Раздел 5. Основные результаты инвестирования.

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %



| Период    | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции <sup>1</sup> |
|-----------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 1 месяц   | -1,38%                | -3,00%                                         |
| 3 месяца  | 3,91%                 | 0,31%                                          |
| 6 месяцев | -6,95%                | -11,86%                                        |

<sup>1</sup> Данные на 27.02.2026, данные по инфляции по состоянию на 31.01.2026



|  |        |         |         |
|--|--------|---------|---------|
|  | 1 год  | -15,72% | -22,58% |
|  | 3 года | 15,82%  | -10,81% |
|  | 5 лет  | 4,29%   | -49,11% |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая  
1 193,63 руб.

3. Стоимость чистых активов паевого  
инвестиционного фонда 53 525 797,91 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.

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<br>инвестиционного пая<br>(надбавка) | не предусмотрено |
| при погашении<br>инвестиционного пая<br>(скидка)      | не предусмотрено |

Комиссии, оплачиваемые каждый год

|                                                                                                                                                   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| вознаграждения и расходы,<br>подлежащие оплате за счет<br>активов паевого<br>инвестиционного фонда (в % от<br>среднегодовой стоимости<br>активов) | До 4,0% |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

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;  
-10 000 (десять тысяч) рублей по заявкам на  
приобретение инвестиционных паев,  
поданным номинальным держателем.  
2. Обмен инвестиционных паев Фонда, на  
инвестиционные паи других фондов под

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



управлением ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» не предусмотрен.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом 14.05.2019 г. N 3720.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 20.08.2019 г.

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.