



Ключевой информационный документ

о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на **29.10.2021 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 «Максвелл Капитал»

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.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте www.akbars-capital.ru.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет роста курсовой стоимости ценных бумаг, дивидендного и купонного дохода. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией. 2. Средства инвестируются в ценные бумаги, акции и облигации.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в различные классы

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах.

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
ПАО "Газпром", 1-02-00028-А	8,93
ПАО "Газпром нефть", 1-01-00146-А	8,15

инструментов: акции - в периоды
уверенного роста рынка акций, облигации -
в периоды нестабильности.

3. Активы паевого инвестиционного фонда
инвестированы в 41 объекта.

ПАО "ГМК "Норильский
никель", 1-01-40155-F

7,70

ПАО Сбербанк, 10301481В

7,54

ПАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A

6,33

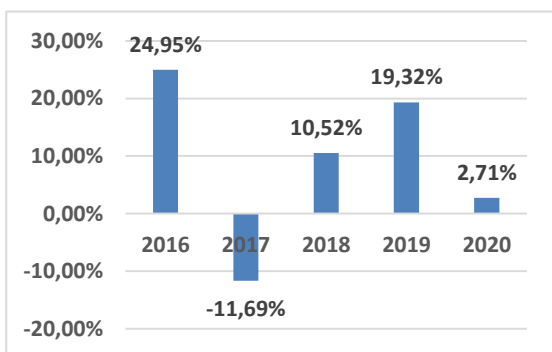
Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	высокая	значительный
Процентный риск	средняя	незначительный
Риск ликвидности	средняя	средний

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %



Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от
		инфляции
1 месяц	2,74%	2,14%
3 месяца	8,03%	6,95%
6 месяцев	14,43%	11,34%
1 год	31,74%	24,57%
3 года	44,60%	29,75%
5 лет	61,42%	40,20%



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1 804,8 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 369 907 317,2 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	3 %
---	-----

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;

Минимальная сумма каждого последующего взноса для приобретения инвестиционных паев Фондом 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

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 24.12.2003 г. N 0167-71676913.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 14.04.2004 г. (указывается дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда).

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.