

## Ключевой информационный документ

### о паевом инвестиционном фонде

#### Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ  
по состоянию на 31.05.2024

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.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Аз-Капитал»

под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания»

#### 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 сроки:

- ✓ с 18 по 31 марта включительно;
- ✓ с 17 по 30 июня включительно;
- ✓ с 17 по 30 сентября включительно;
- ✓ с 18 по 31 декабря включительно.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <http://www.azkapital.ru/pif/?page=documents>.

#### Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги (преимущественно в акции «голубые фишки») и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты.

2. Реализуется стратегия активного управления – структура инвестиционного портфеля примерно состоит из

- ✓ Акции – 87%
- ✓ Облигаций – 11%
- ✓ Денежные средства на счетах в кредитных организациях – 2%

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 16 объектов инвестирования.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Акции ПАО «Сбербанк России» (SBER)	10,07
Акции ПАО «НК Лукойл» (LKOH)	9,68
Акции ПАО Полюс (PLZL)	9,18
Акции ПАО «Северсталь» (CHMF)	8,86
Акции ПАО «Сургутнефтегаз» (SNGSP)	7,92

#### Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Рыночный риск	Высокая	Средний
Кредитный риск	Низкая	Средний
Риск ликвидности	Низкая	Средний

#### Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %		Доходность за период, %															
<table border="1"> <caption>Annual Returns (%)</caption> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Return (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>31%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>11%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-30%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>26%</td> </tr> </tbody> </table>		Year	Return (%)	2019	31%	2020	11%	2021	13%	2022	-30%	2023	26%	Период	Доходность инвестиций, %	Отклонение доходности от	
Year	Return (%)																
2019	31%																
2020	11%																
2021	13%																
2022	-30%																
2023	26%																
		Инфляции	индекса Московской Биржи														
	1 месяц	-6,47	-6,97	0,98													
	3 месяца	-2,33	-3,73	-0,97													
	6 месяцев	1,95	-1,77	-1,71													
	1 год	20,06	12,03	1,85													
	3 года	-7,30	-37,25	6,38													
	5 лет	35,60	-6,09	15,07													

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 4,19 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 28227549,53 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)	0%
при погашении инвестиционного пая (скидка)	0%

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 7,5%
---	---------

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. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 3 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 02 марта 2005 г. № 0326-74549902.
3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 03 мая 2005.
4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <http://www.azkapital.ru/>, а также по адресу управляющей компании.
5. Закрытое акционерное общество «Управляющая компания», (ЗАО «Управляющая компания»), лицензия
  - ✓ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от «28» января 2003 г. № 21-000-1-00106.
  - ✓ на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 066-12920-001000 от 11.02.2010 г.
6. Специализированный депозитарий: Общество с ограниченной ответственностью "Рыночный спецдепозитарий" (ООО «РСД»), сайт <https://www.sberbank-fa.ru/>
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев: Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (АО «Регистратор-Капитал»), сайт <http://regkap.ru/>
8. 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.