

Ключевой информационный документ об Открытом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Сбалансированный»

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2022

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

«Апрель Капитал – Сбалансированный»

под управлением АО УК «Апрель 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.
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте www.april-capital.ru.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционная цель фонда заключается в увеличении капитала за счет краткосрочных и среднесрочных колебаний фондового рынка путем изменения структуры портфеля в пользу акций или облигаций.
2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией. При выборе акций основную роль играет фундаментальный анализ, облигаций -

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Роснефть; акция; RU000A0J2Q06	8,8
ГАЗПРОМ ао; акция; RU0007661625	8,3
ОФЗ 26212; облигация;	7,2

кредитный анализ эмитентов. Соотношение акций и облигаций зависит от макроэкономического анализа, позволяющего оценить перспективы относительного движения рынков. В качестве нейтрального сценария используется аллокация портфеля: 50% - акций, 50% - облигаций. Если перспективы движения рынка акций оцениваются положительно, то доля данного сегмента в портфеле увеличивается. Если же ожидается негативная динамика рынка акций, то аллокация смещается в сторону облигаций, а также денежных средств.

3. Активы фонда инвестируются в акции и облигации наиболее качественных на взгляд специалистов АО УК «Апрель Капитал» эмитентов для поддержания оптимального баланса риска и доходности.

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 29 объектов.

RU000A0JTK38	
ОФЗ 26237; облигация; RU000A1038Z7	6,9
Yandex clАкция; NL0009805522	6,1

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	низкая	средний
Рыночный риск	средняя	средний
Риск ликвидности	средняя	низкий
Операционный риск	низкая	низкий

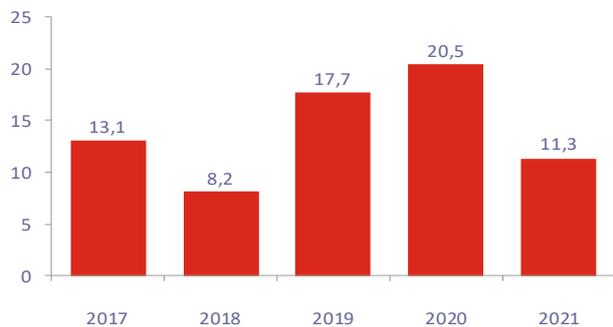
Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
			инфляции	индекса ¹

¹ 50% Индекс ММВБ / 50% Индекс Корпоративных облигаций ММВБ



1 месяц	18,3	10,7	14,3
3 месяца	-20,8	-30,8	-3,0
6 месяцев	-22,7	-35,8	-1,7
1 год	-14,5	-31,1	0,1
3 года	20,6	-6,0	8,2
5 лет	54,2	17,7	17,6

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 459,71 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 86 млн. 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 установлена
при погашении инвестиционного пая (скидка)	2,35% от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение инвестиционных паев осуществляется до истечения 180 дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждение Управляющей компании	2,95% среднегодовой стоимости чистых активов фонда
вознаграждения специализированного депозитария, регистратора и аудитора	не более 0,7% среднегодовой стоимости чистых активов фонда
максимальный размер прочих расходов, подлежащих оплате за счет имущества фонда, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом	1% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда

	<p>паев;</p> <p>1,2% от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение инвестиционных паев осуществляется после истечения 180 дней и до истечения 365 дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев;</p> <p>0% от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев осуществляется после истечения 365 дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев</p>		
--	--	--	--

При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего или номинального держателя, по заявке, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем,

Управляющей компании, скидка не взимается.

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 1 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции сырьевых компаний», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции несырьевых компаний» и ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Облигации плюс» под управлением АО УК «Апрель Капитал». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 01.08.2001 N 0060-56716383.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 28.08.2001.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.april-capital.ru, а также по адресу управляющей компании.
6. Управляющая компания АО УК Апрель Капитал», лицензия N 21-000-1-00075, сайт www.april-capital.ru, телефон 8 (495) 668-55-66, адрес 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, этаж 45, комната 14.
7. Специализированный депозитарий АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт www.specdep.ru.
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт www.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, номер телефона 8 (800) 300-30-00.