



**Ключевой информационный  
документ по состоянию на  
28.04.2023 год.**

Общество с ограниченной ответственностью  
Управляющая компания «Гамма Групп» (далее – Управляющая компания)

**Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных  
финансовых инструментов «АРОМАТ Наши акции»**

(далее - Фонд).

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 2 ноября 2020 г. N 5609-У. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

**Внимание!**

1. Возврат и доходность инвестиций в 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 требовать погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.

4. Перед приобретением инвестиционных паев Фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным Фондом, размещенными на сайте <https://www.am-gamma.ru/opif-ryinochnyix-finansovyix-instrumentov-%C2%ABaromat-nashi-akczii%C2%BB/otkryityij-paevoj-investicionnyij-fond-ryinochnyix-finansovyix-instrumentov-%C2%ABaromat-nashi-akczii%C2%BB.html>

**Инвестиционная стратегия:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <p>1. Инвестиционная стратегия предполагает активное управление.</p> <p>2. Долгосрочное вложение средств в акции, российские и иностранные депозитарные расписки, паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базисным активом которых являются акции.</p> <p>Также имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: долговые инструменты денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков</p> | <b>Крупнейшие объекты инвестирования в активах</b>                 |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Наименование объекта инвестирования</b>                         | <b>Доля от активов, %</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Обыкновенные акции ПАО «Сбербанк России» (ISIN RU0009029540)       | 8,86                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Обыкновенные акции ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (ISIN RU0009100945) | 8,82                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК» (ISIN RU000A0DKVS5)               | 8,77                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Обыкновенные акции ПАО «Полюс» (ISIN RU000A0JNAA8)                 | 8,52                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Акции иностранных коммерческих обществ                             | 8,48                      |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| и иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов. | Public Limited Liability Company Yandex N.V.<br>(ISIN NL0009805522) |  |
| 3. Активы Фонда инвестированы в 17 объектов                                                                                                                                                                                      |                                                                     |  |

### Основные инвестиционные риски:

| Вид риска        | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Рыночный риск    | средняя                      | значительный                      |
| Кредитный риск   | низкая                       | низкий                            |
| Процентный риск  | низкая                       | низкий                            |
| Валютный риск    | низкая                       | низкий                            |
| Риск ликвидности | низкая                       | низкий                            |

### Основные результаты инвестирования:

| Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % |                          |                                    |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|                                  | Период                  | Доходность на 28.04.2023 | Отклонение доходности от инфляции* |
|                                  | 1 месяц                 | 10,01                    | 9,64                               |
|                                  | 3 месяца                | 0                        | -1,20                              |
|                                  | 6 месяцев               | 27,16                    | 23,93                              |
|                                  | 1 год                   | 1,28                     | -1,01                              |
|                                  | 3 года                  |                          |                                    |
|                                  | 5 лет                   |                          |                                    |

*\*Данные по инфляции по состоянию на 31.03.2023 г.*

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 28.04.2023 года **1 330,03 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 на 28.04.2023 года **12 104 316,81 руб.**
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

### Комиссии:

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Комиссии, оплачиваемые один раз % | Комиссии, оплачиваемые каждый год % |
|-----------------------------------|-------------------------------------|

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) – 0%<br>при погашении инвестиционного пая (скидка) – от 0% до 3,0%* | вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда: <ul style="list-style-type: none"> <li>• вознаграждения управляющей компании в размере 4%</li> <li>• специализированного депозитария, регистратора не более 1,15%</li> <li>• Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фондом составляет 1,5%</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

\*В зависимости от срока инвестирования.

## Иная информация:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере стоимостью не менее 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.</p> <p>2. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.</p> <p>3. Правила Фонда зарегистрированы «18» ноября 2021г. Номер Правил: № 4706.</p> <p>4. Паевой инвестиционный фонд сформирован «28» января 2022 года.</p> <p>5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить по адресу: 630049, Новосибирск, ул. Красный проспект, 157/1, офис 215.</p> <p>6. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гамма Групп».<br/>Лицензия № 21-000-1-01015 от «20» апреля 2018 года.<br/>Адрес Управляющей компании: 630049, Новосибирск, ул. Красный проспект 157/1, офис 215.<br/>Телефон: +7 (383) 209 60 03<br/>Сайт: <a href="http://www.am-gamma.ru">www.am-gamma.ru</a></p> | <p>7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»<br/>Сайт: <a href="http://www.specdep.ru">www.specdep.ru</a></p> <p>8. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».<br/>Сайт: <a href="http://www.specdep.ru">www.specdep.ru</a></p> <p>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 <a href="http://www.cbr.ru">www.cbr.ru</a>, номера телефонов: 8 800 300-30-00 (круглосуточно, бесплатно для звонков из регионов России) +7 499 300-30-00 (круглосуточно, в соответствии с тарифами вашего оператора) 300 (круглосуточно, бесплатно для звонков с мобильных телефонов</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|