



**Ключевой информационный
документ по состоянию на
31.08.2023 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:

1. Инвестиционная стратегия предполагает активное управление. 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. 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	Крупнейшие объекты инвестирования в активах	
	Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
	Дебиторская задолженность на брокерском счете Акционерное общество «Альфа-Банк»	9,51
	Дебиторская задолженность на брокерском счете Акционерное Общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»ФИНАМ»	9,02
	Вклады в кредитных организациях Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»	9,23
	Обыкновенные акции акционерных обществ	8,71

иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов. 3. Активы Фонда инвестированы в 17 объектов.	Публичное акционерное общество «Полюс» (ISIN RU000A0JNAA8)	
	Вклады в кредитных организациях «Газпромбанк» (Акционерное общество)	8,70

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 31.08.2023	Отклонение доходности от инфляции*
	1 месяц	-2,13	-2,76
	3 месяца	12,19	10,55
	6 месяцев	34,26	31,54
	1 год	22,65	17,15
	3 года		
	5 лет		

*Данные по инфляции по состоянию на 31.07.2023 г.

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.08.2023 года **1 546,85 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 31.08.2023 года **18 650 393,83 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% при погашении инвестиционного пая (скидка) – от 0% до 3,0%*	вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда: • вознаграждения управляющей компании в размере 4% • специализированного депозитария, регистратора не более 1,15% • Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фондом составляет 1,5%
---	--

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:

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. 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. 3. Правила Фонда зарегистрированы «18» ноября 2021г. Номер Правил: № 4706. 4. Паевой инвестиционный фонд сформирован «28» января 2022 года. 5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить по адресу: 630049, Новосибирск, ул. Красный проспект, 157/1, офис 215. 6. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гамма Групп». Лицензия № 21-000-1-01015 от «20» апреля 2018 года. Адрес Управляющей компании: 630049, Новосибирск, ул. Красный проспект 157/1, офис 215. Телефон: +7 (383) 209 60 03 Сайт: www.am-gamma.ru	7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» Сайт: www.specdep.ru 8. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Акционерное общество «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, 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
--	--