www.astra-am.ru
Акционерное общество «Астра Управление активами»
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, стр.80, помещение 1.1, этаж 14
+7 (495) 739-55-44
info@astra-am.ru

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Астра-Ликвидность»

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на **31.08.2026**.

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 «Астра-Ликвидность» под управлением АО «Астра УА» (далее – Фонд).

Раздел 2. 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 погасить инвестиционные паи Фонда в любой рабочий день.
4. Перед приобретением инвестиционных паев Фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом (далее – Правила), размещенными на сайте https://astra-am.ru/site/assets/files/3536/pravila_doveritel_nogo_upravleniia.pdf

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Реализуется стратегия активного управления. Фонд предназначен для получения дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные Правилами Фонда. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается по отношению к Индексу: 100% * прирост индекса RUONIA[1].
2. Фонд инвестирует имущество преимущественно в инструменты денежного рынка (вклады (депозиты) в кредитных организациях со сроком до погашения менее одного года, облигации со сроком до погашения/оферты меньше года, облигации с переменным купоном), права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и клиринговые сертификаты участия.
3. Активы Фонда инвестированы в 5 объектов.
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Дебиторская задолженность по сделкам обратного РЕПО, Небанковская кредитная организация-	93,16

[1] Индекс RUONIA (Ruble OverNight Index Average), рассчитывается Банком России, https://cbr.ru/hd_base/ruonia/

центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	
Облигация Министерства финансов Российской Федерации, 26226RMFS	4,44
Облигация Министерства финансов Российской Федерации, 26219RMFS	2,41
Денежные средства на клиринговом счете, Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий»	0,00
Денежные средства на расчетном счете, Банк ГПБ (АО)	0,00

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	**Вероятность реализации риска**	**Объем потерь при реализации риска**
Рыночный/ценовой риск	Средняя	Средний
Риск ликвидности	Низкая	Незначительный
Кредитный риск	Низкая	Незначительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, % ***

Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
		инфляции*	индикатора (индекса)**
1 месяц	1,11	1,19	-0,07
3 месяца	-	-	-
6 месяцев	-	-	-
1 год	-	-	-
3 года	-	-	-
5 лет	-	-	-

*Используется актуальный показатель инфляции, опубликованный на сайте rosstat.gov.ru.

** Индикатор (индекс), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс RUONIA (Ruble OverNight Index Average), рассчитываемый Банком России, https://cbr.ru/hd_base/ruonia/.

*** Доходность за календарный год будет рассчитана после 31.12.2026.

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 1 016,38 руб.
2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев Фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.
3. Стоимость чистых активов Фонда: 1 201 490 768,94 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)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Управляющей компании или Агентам надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается (за исключением заявок, поданных номинальными держателями). В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальными держателями, после завершения (окончания)

	формирования Фонда взимается надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая. В этом случае, надбавка определяется как минимальное из двух значений: разница между денежными средствами, полученными в оплату инвестиционных паев, и произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость пая; 1,5% от суммы денежных средств, полученных в оплату инвестиционных паев. При этом размер надбавки не может превышать 1,5 % от расчетной стоимости инвестиционного пая.
При погашении инвестиционного пая (скидка)	При подаче Управляющей компании или Агентам заявки на погашение инвестиционных паев, полученных в результате обмена инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, взимается скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая. Она рассчитывается в следующем порядке: 2 % от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок менее или равный 365 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев; 1 % от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок более 365, но менее 730 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев; скидка не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 730 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев. В случае если инвестиционные паи, в отношении которых подана заявка на погашение, были получены в результате обмена инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, в том числе, если до момента получения инвестиционных паев Фонда было совершено несколько операций обмена между иными паевыми инвестиционными фондами, срок владения инвестиционными паями таких паевых инвестиционных фондов засчитывается при расчете периода владения в целях применения скидок согласно условиям Правил. В случае если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате наследования, сроки, указанные в Правилах, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя. В случае если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате подачи в Фонд заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №1 (Заявка на приобретение инвестиционных паев для физических лиц) и №2 (Заявка на приобретение инвестиционных паев для юридических лиц) к Правилам, скидка не взимается. Скидка не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим. При расчете количества инвестиционных паев, к которому применяется порядок взимания скидок, указанный в настоящем пункте, применяется метод учета ФИФО (в первую очередь списываются инвестиционные паи, зачисленные на лицевой счет первыми по времени).

Комиссии, оплачиваемые каждый год

Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	0,1% Управляющей компании; 0,01 % Специализированному депозитарию и Регистратору; 0,1% Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев физическим лицом при первичном приобретении, составляет 25 000 000 рублей. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев физическим лицом при последующем приобретении, составляет 50 000 рублей. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев физическим лицом -работником Управляющей компании или работником Агента составляет 50 000 рублей.
2. Правилами предусмотрен обмен инвестиционных паев Фонда на инвестиционные паи следующих паевых инвестиционных фондов:
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Хедж-фонд Р5»;
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Хедж-фонд Д5»;
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Хедж-фонд Ю5»;
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Хедж-фонд Д1»;
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Валютные облигации с выплатой дохода»;
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Хедж-фонд А+»;
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Российские акции 120/80»;
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Облигации Р1»;
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Хедж-фонд М3»;
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Облигации Ф5».
3. Правила доверительного управления зарегистрированы 06.07.2026 рег. № 7938.
4. Фонд сформирован 16.07.2026.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте: https://astra-am.ru/, а также по адресу управляющей компании АО «Астра УА» и у агентов в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: https://astra-am.ru/).
6. Управляющая компания АО «Астра УА», лицензия № 21-000-1-01050 от 27.09.2021, сайт https://astra-am.ru/, телефон +7 495 739-55-44, адрес 125167, Москва г, пр-кт Ленинградский, д. 39, стр. 80, помещ. 1.1 Этаж 14.
7. Специализированный депозитарий: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ». https://specdep.ru/.
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ». https://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 https://cbr.ru/, номер телефона 8 800 300-30-00.