



Фонд GAAF является многосторонней инвестиционной стратегией, предлагающей инвесторам открытую архитектуру для долгосрочных инвестиций. Фонд GAAF дает инвесторам глобальный доступ к множеству финансовых продуктов, включая структурированные ноты, REIT-трасты и ETF-фонды. Задача фонда GAAF заключается в долгосрочном владении активами, которые будут производить стабильную доходность и соответствующий прирост материальной стоимости. Кроме того, фонд может глобально инвестировать в акции с высокой дивидендной доходностью.

### КОММЕНТАРИИ ОТ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИНВЕСТИЦИЯМИ В ФОНДЕ

Фонд GAAF — это один из немногих фондов с уникальной структурой, которая позволяет, на глобальном уровне, сформировать диверсифицированный портфель ценных бумаг для инвесторов. Инвестиции не имеют географических ограничений и могут варьироваться, что уменьшает риск чрезмерной однородности портфеля. Инвестиционный управляющий ожидает от фонда результатов выше средних показателей по рынку в течение следующих 12 месяцев, в том числе увеличения показателя активов под управлением до примерно 100 миллионов долларов США.

### КОММЕНТАРИИ ОТ АДМИНИСТРАТОРА ФОНДА

Администратор фонда занимается подсчетом и предоставлением информации о расчетной стоимости активов фонда на ежемесячной основе. Администратор занимается проверкой благонадежности инвестора и обработкой соответствующих документов. Кроме того, он занимается подготовкой отчетов инвесторам, выпуска паев и обновлением реестров. Администратор также обрабатывает запросы на промежуточные выплаты и погашение паев фонда GAAF.

### ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

**Консультант по инвестициям в фонды:** MAYFAIR

CAPITAL MARKETS LTD (FCA-UK)

**Custodian Bank:** UBP SA, Singapore

**Аудитор:** RSM, Singapore

**Налоговый консультант:** RSM, Singapore

**Администратор фонда:** AMICORP, Singapore PTE LTD

**Ведущий юридический консультант:** Duff & Phelps,  
United Kingdom

**ISIN:** SG9999017230

**Bloomberg:** CASGAA1 SP

**Тип Фонда:** Паевой фонд

**Базовая валюта фонда:** USD

**Валюта подписки:** USD, EUR, GBP, CHF, AUD, SGD, HKD

**Минимальная подписка:** 5,000,000 USD

**Подписка /Сведения об исправлениях**

NAV Calculation: Ежемесячная

Погашения / Подписка: Ежемесячная

**Подписка / Комиссия за погашение:** 3,3% /При  
условии сохранения периода

**Комиссия за администрирование:** 1,18% в год первые  
10 лет, 1,02% после 10 лет.

**Комиссия за управление:** 1,5%

**Комиссия за перформанс:** 5%\*

\* За дополнительными сведениями обращайтесь к нам

## ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Mayfair Capital Markets Ltd не является кредитной организацией, имеющей лицензию принимать депозиты или иные подлежащие возврату средства от граждан или заниматься любой другой коммерческой деятельностью, которая классифицируется как "банковская деятельность", "страховая деятельность" или "деятельность страхового брокера" по действующему законодательству какой-либо юрисдикции.

ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ ЗАКЛЮЧИТЬ КАКУЮ-ЛИБО СДЕЛКУ И/ИЛИ СОГЛАШЕНИЕ, И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВАНИЕМ ИЛИ ЧАСТЬЮ КАКОГО-ЛИБО ДОГОВОРА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КАКОГО-ЛИБО ПРОДУКТА И/ИЛИ ОКАЗАНИЕ КАКОЙ-ЛИБО УСЛУГИ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО В СИЛУ ЗАКОНА В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ, И MAYFAIR CAPITAL MARKETS LTD НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗА ВОЗМОЖНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ОСУЩЕСТВЛЕННОЕ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦОМ В ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ДЕЙСТВУЮТ ТАКИЕ ЗАПРЕТЫ.

СООТВЕТСТВЕННО, ПРОДУКТЫ И/ИЛИ УСЛУГИ MAYFAIR CAPITAL MARKETS LTD НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕДЛАГАТЬСЯ, НАПРЯМУЮ ИЛИ ОПОСРЕДОВАННО, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ НА ЭТО СУЩЕСТВУЮТ ЗАПРЕТЫ, И CASTLE FAMILY OFFICE БУДЕТ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРАВА СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЮРИСДИКЦИЙ. ЛИЦА, ПОЛУЧИВШИЕ ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЯЗАНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ И УЧИТЫВАТЬ ЛЮБЫЕ ТАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. MAYFAIR CAPITAL MARKETS LTD НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НЕ ПРИНИМАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ЛЮБЫМ ЛИЦОМ В ОТНОШЕНИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И/ИЛИ ВЛАДЕНИЯ ДАННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦОМ В ЛЮБОЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ЕСТЬ ЗАПРЕТ НА ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ.

Данные материалы носят исключительно справочный и информационный характер. Они не представляют собой имеющее обязательную силу обязательство или согласие оказывать какие-либо услуги и не могут быть использованы в качестве заверения о том, что какое-либо определенное предложение непременно могло бы быть или может быть осуществлено по указанной в них цене. Данные материалы не являются рекламой ценных бумаг или связанных с ними финансовых инструментов и/или инвестиционно-аналитическими материалами.

Не предполагается, что данные материалы будут лежать в основе инвестиционного решения или иной оценки и не должны считаться рекомендацией любому лицу заключить и/или принять участие в какой-либо сделке и/или операции в соответствии с содержанием данных материалов. Потенциальному инвестору указанного фонда следует осуществить самостоятельную оценку на основании независимой юридической, налоговой, финансовой или иной профессиональной консультации, если это будет необходимо. Данные материалы не являются предложением или приглашением приобрести или продать какую-либо ценную бумагу или долю прав в них. Кроме того, данные материалы не являются предложением или приглашением в любой юрисдикции, в том числе в тех юрисдикциях, где такое предложение или приглашение недопустимо или незаконно в отношении какой-либо категории лиц. Перед принятием инвестиционного решения, Вам следует обратиться за независимой юридической, налоговой, финансовой или иной профессиональной консультацией, если это необходимо.

Условия осуществления инвестиций в Фонд установлены только в проспекте Фонда или меморандуме частного размещения (включая любые приложения), в зависимости от обстоятельств.

Любое лицо, которое заключает и/или принимает участие в сделке и/или операции согласно содержанию данных материалов, должен осуществить (и будет считаться осуществившим) самостоятельную оценку бизнеса, финансового положения, перспектив, кредитоспособности, положения дел любой соответствующей компании и несет самостоятельно ответственность, а также принимает на себя обязательства за любое принятое им решения относительно любой сделки и/или операции.

Точки зрения, выраженные в данных материалах, могут отличаться, с учетом условий рынка, и не должны приниматься как окончательное мнение Mayfair Capital Markets Ltd. Любая информация, содержащаяся в данных материалах, может изменяться без уведомления со стороны Mayfair Capital Markets Ltd, и Mayfair Capital Markets Ltd не обязан обновлять данную информацию.

Mayfair Capital Markets Ltd сохраняет за собой право без направления предварительного уведомления вносить изменения и/или дополнения в данные материалы или прекращать переговоры с любым лицом без указания причин.

Содержание данных материалов может быть представлено в краткой форме. Mayfair Capital Markets Ltd не гарантирует полноты и/или точности информации о продукте и/или услуге. Содержание данных материалов основывается на информации, которая была принята к сведению, собрана и получена из ряда источников, которые считаются надежными и добросовестными.

Применение законов о налогах и сборах зависит от соответствующей юрисдикции и личных обстоятельств лица. Mayfair Capital Markets Ltd не несет ответственности и не принимает на себя каких-либо обязательств, и, при необходимости, лицам следует проконсультироваться у независимого профессионального консультанта.

Mayfair Capital Markets Ltd не несет ответственности и не принимает на себя каких-либо обязательств относительно каких-либо прямых или косвенных убытков и/или ущерба, которые могут возникнуть по причине использования данных материалов либо их части.

Global Asset Allocation Fund (GAAF)

E-mail: [support@castle-gaaf.sg](mailto:support@castle-gaaf.sg)