|  |
| --- |
| Ключевой информационный документ |
|  |
| Раздел 1. Общие сведения |
| Ключевой информационный документпо состоянию на 29.04.2022Информация 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 |
| “Мой капитал Облигации” |
| под управлением ООО УК «Альфа-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 https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs/opif\_mko/pif-rules. |
| Раздел 3. Инвестиционная стратегия |
| 1. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в ценные бумаги, преимущественно облигации российских эмитентов, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты.
2. Активное управление.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 12 объектов.
 |  | 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование объекта инвестирования** | **ISIN** | **Доля от активов, %** |
| ОФЗ-ПК 24021 24/04/24  | RU000A101CK7 | 39,99 |
| Славнефть НГК-001Р-01 | RU000A101T64 | 8,57 |
| Республика Казахстан, 11 | RU000A101RZ3 | 8,34 |
| ЭнергоТехСервис 001Р-03 | RU000A101VR2 | 6,87 |
| ФСК ЕЭС-001Р-04R | RU000A101CL5 | 6,43 |

 |
| Раздел 4. Основные инвестиционные риски |
| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
| Рыночный | низкая | низкий |
| Кредитный риск | низкая | высокий |
| Раздел 5. Основные результаты инвестирования |
| Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % |
|   | Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от |
| инфляции | индекса |
| 1 месяц | 5,4% | 3,8% |  |
| 3 месяца | 0,5% | -9,9% |  |
| 6 месяцев | 0,1% | -13,0% |  |
| 1 год | -0,3% | -18,1% |  |
| 3 года |  |  |  |
| 5 лет |  |  |  |
| 1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 989.44 руб. |  |  3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 127 597 408.36 руб.1. 4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.
2. 5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.
 |
| 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. |
| Раздел 6. Комиссии |
| Комиссии, оплачиваемые один раз |  | Комиссии, оплачиваемые каждый год |
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | 0-1,5% | Вознаграждение Управляющей компанииВознаграждение специализированного депозитария, регистратора Прочие расходы | 1,5%0.14% без учета НДС0.5% без учета НДС |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | 0-3% |
|  |
| Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.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 100 000 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. |  | 5. Управляющая компания ООО УК «Альфа-Капитал», лицензия № 21—000—1—00028 от 22 сентября 1998 года, сайт www.alfacapital.ru, телефон 8 (800) 200-28-28, адрес Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1 БЦ «Бронная Плаза».6. Специализированный депозитарий АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт https://specdep.ru/.7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Акционерное общество «Независимаярегистраторская компания Р.О.С.Т», сайт www.rrost.ru.8. 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. |
| 2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 4146 от 27.08.2020 г.3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 13.11.2020 г.4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.alfacapital.ru, а также по адресу управляющей компании. |

--------------------------------