|  |
| --- |
| Ключевой информационный документ |
|  |
| Раздел 1. Общие сведения |
| Ключевой информационный документпо состоянию на 31.05.2022Информация 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 |
| “Альфа-Капитал Глобальный баланс” |
| 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/individual/pifs/opif\_akps/. |
| Раздел 3. Инвестиционная стратегия |
| 1. Средства фонда инвестируются в иностранные акции и облигации (еврооблигации). Инвестиционная цель - долгосрочная доходность выше облигационного рынка при уровне риска ниже, чем по рынку акций.
2. Активное управление.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 52 объекта.
 |  | 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах (на основании профессионального суждения):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование объекта инвестирования** | **ISIN** | **Доля от активов, % \*** |
| SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | US78468R5494 | - |
| Mosaic Company\_ORD SHS | US61945C1036 | - |
| Nutrien Ltd. ORD SHS | CA67077M1086 | - |
| Teck Resources Limited\_ORD SHS Class B | CA8787422044 | - |
| Broadcom Inc. ORD SHS | US11135F1012 | - |

 |
| Раздел 4. Основные инвестиционные риски |
| Вид риска | Вероятность реализации риска \* | Объем потерь при реализации риска \* |
| Рыночный | - | - |
| Кредитный риск | - | - |
| Раздел 5. Основные результаты инвестирования |
| Доходность за календарный год, % \* | Доходность за период, % \* |
|   | Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от |
| инфляции | индекса |
| 1 месяц | - | - |  |
| 3 месяца | - | - |  |
| 6 месяцев | - | - |  |
| 1 год | - | - |  |
| 3 года | - | - |  |
| 5 лет | - | - |  |
| 1. Расчетная стоимость инвестиционного пая - руб. \* |  | 3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда - руб. \*1. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.
 |
| 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. |
| 1. 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. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
 |
| Раздел 6. Комиссии |
| Комиссии, оплачиваемые один раз |  | Комиссии, оплачиваемые каждый год |
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | от 0% до 1,4% | Вознаграждение Управляющей компанииВознаграждение специализированного депозитария, регистратора Прочие расходы | 2,5%0.14% без учета НДС0.4% без учета НДС |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | от 0% до 1,5% |
|  |
| 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 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Еврооблигации», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции» под управлением ООО УК «Альфа-Капитал»". Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0907-94126486 от 07.08.2007 г.4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 19.11.2007 г. |  | 5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.alfacapital.ru, а также по адресу управляющей компании.6. 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».7. Специализированный депозитарий АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт https://specdep.ru/.8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т», сайт www.rrost.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, номер телефона 8 (800) 300-30-00. |

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

\* Данные не указываются по причине невозможности определения показателя по состоянию на отчетную дату.