|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ключевой информационный документ | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Раздел 1. Общие сведения | | | | | | | | | |
| Ключевой информационный документ  по состоянию на 30.06.2022  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 | | | | | | | | | |
| “Альфа-Капитал 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\_aks/. | | | | | |
| Раздел 3. Инвестиционная стратегия | | | | | | | | | |
| 1. Вложение в акции и облигации передовых российских компаний. Умеренно консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле фонда выбирается исходя из рыночной ситуации. 2. Активное управление. 3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 67 объектов. | | |  | 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование**  **объекта инвестирования** | **ISIN** | **Доля от активов, %** | | НК ЛУКОЙЛ ао | RU0009024277 | 9,29 | | "НК "Роснефть" ао | RU000A0J2Q06 | 8,46 | | Газпром нефть ао | RU0009062467 | 7,35 | | Газпром ао | RU0007661625 | 5,72 | | АЛРОСА а.о. 3 в. | RU0007252813 | 5,00 | | | | | | |
| Раздел 4. Основные инвестиционные риски | | | | | | | | | |
| Вид риска | | Вероятность реализации риска | | | | Объем потерь при реализации риска | | | |
| Рыночный | | средняя | | | | высокий | | | |
| 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 | | -4,7% | | -4,3% | |  |
| 3 месяца | | -8,5% | | -9,8% | |  |
| 6 месяцев | | -32,0% | | -43,1% | |  |
| 1 год | | -30,7% | | -46,6% | |  |
| 3 года | | -2,9% | | -28,5% | |  |
| 5 лет | | 44,9% | | 12,8% | |  |
| 1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 2282.16 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 28 931 509 443.78 руб.   1. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций. 2. 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 0,5% до 1,4% | | Вознаграждение Управляющей компании  Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора  Прочие расходы | | | | 2,9%  0.14% без учета НДС  0.1% без учета НДС | |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | от 0% до 1% | |
|  | | | | | |
| 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 Глобальный 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 № 0500-94103344 от 13.04.2006 г.  4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 11.08.2006 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](consultantplus://offline/ref=F9D36D3AA549B46466B97430DE00662FF9C7EEA435AC253C4419B59FD612E673F07CA643464304DF22B29C34AE82FE19C871B116DDAFE9B5fCEFJ) Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00. | | | | | |
|  |  | | | | | |

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