|  |
| --- |
| Ключевой информационный документ |
|  |
| Раздел 1. Общие сведения |
| Ключевой информационный документпо состоянию на 29.07.2022Информация 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 Денежный поток” |
| 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/. |
| Раздел 3. Инвестиционная стратегия |
| 1. Фонд реализует сбалансированную стратегию инвестирования в ценные бумаги эмитентов РФ. Основная часть активов фонда будет размещаться в акции с потенциалом роста и высокими прогнозируемыми дивидендами, в том числе в «голубые фишки». Другую часть инвестиционного портфеля планируется вкладывать в корпоративные облигации с привлекательным соотношением ожидаемой доходности и кредитного качества.
2. Активное управление.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 17 объектов.
 |  | 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование объекта инвестирования** | **ISIN** | **Доля от активов, %** |
| Акции ПАО "НК "Роснефть", гос.рег.№1-02-00122-A | RU000A0J2Q06 | 6,97 |
| Акции ПАО "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№1-01-00077-A | RU0009024277 | 6,59 |
| Облигации Сэтл Групп №4B02-04-36160-R-001P | RU000A103WQ8 | 6,57 |
| Облигации О`КЕЙ №4B02-04-36415-R-001P | RU000A102BK7 | 6,55 |
| Облигации Группа ЛСР №4B02-07-55234-E-001P | RU000A103PX8 | 6,44 |

 |
| 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 | 0,9% | 1,20% |  |
|  | 3 месяца |  |  |  |
|  | 6 месяцев |  |  |  |
|  | 1 год |  |  |  |
|  | 3 года |  |  |  |
|  | 5 лет |  |  |  |
| 1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 948.36 руб. |  | 3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 296 587 252.77 руб.4. Доход от управления фондом 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. |
| Раздел 6. Комиссии |
| Комиссии, оплачиваемые один раз |  | Комиссии, оплачиваемые каждый год |
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | 0,5-1,4% | Вознаграждение Управляющей компанииВознаграждение специализированного депозитария, регистратора Прочие расходы | 2,9%0.21% без учета НДС0.1% без учета НДС |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | 0% - 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 10 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 4929 от 14.04.2022 г.3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 18.05.2022 г.4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.alfacapital.ru, а также по адресу управляющей компании.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 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», сайт www.alfabank.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. |