|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ключевой информационный документ | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Раздел 1. Общие сведения | | | | | | | | | |
| Ключевой информационный документ  по состоянию на 29.07.2022  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 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 компании  Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора  Прочие расходы | | | | 2,9%  0.21% без учета НДС  0.1% 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 «Независимая  регистраторская 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](consultantplus://offline/ref=F9D36D3AA549B46466B97430DE00662FF9C7EEA435AC253C4419B59FD612E673F07CA643464304DF22B29C34AE82FE19C871B116DDAFE9B5fCEFJ) Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00. | | | | | |