|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ключевой информационный документ | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Раздел 1. Общие сведения | | | | | | | | |
| Ключевой информационный документ  по состоянию на 31.08.2022  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 Еврооблигации” | | | | | | | | |
| 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/opifo\_akbond/. | | | | | |
| Раздел 3. Инвестиционная стратегия | | | | | | | | |
| 1. Инвестирование преимущественно в долларовые еврооблигации государств и иностранных компаний.   Инвестиционная цель - долгосрочная доходность в долларах США, потенциально превышающая ставки по валютным депозитам в крупнейших российских банках.   1. Активное управление. 2. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 48 объектов. | |  | 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах (на основании профессионального суждения):   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование объекта инвестирования** | **ISIN** | **Доля от активов, % \*** | | Government of the United States of America о.к. 15.04.2024 | US91282CBV28 | - | | The Arab Republic of Egypt 7.625 28/05/30 | XS2176897754 | - | | FRONTERA ENERGY 7.875 21/06/28 | USC35898AB82 | - | | PT. Bukit Makmur Mandiri Utama 7.75 10/02/26 | USY71300AB67 | - | | DNO ASA 7.875 09/09/26 | NO0011088593 | - | | | | | | |
| 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. \*  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 - 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. 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 компании  Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора  Прочие расходы | | | | 1,5%  0.14% без учета НДС  0.1% 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 Глобальный баланс», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс», 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 № 0386-78483614 от 18.08.2005 г.  4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 30.11.2005 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. | | | | | |

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

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

\*\* Доходность за 2017 год отражает результат за неполный календарный год.