|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ключевой информационный документ | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Раздел 1. Общие сведения | | | | | | | | | |
| Ключевой информационный документ  по состоянию на 30.09.2022  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. | | | | | | | | | |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов | | | | | | | | | |
| “Альфа-Капитал Золото” | | | | | | | | | |
| 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 в любой рабочий день требовать от лица, уполномоченного управляющей компанией (далее - уполномоченное лицо), покупки всех или части принадлежащих инвестиционных паев и продать их на бирже, указанной в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на предусмотренных правилами условиях.  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. Инвестиционной политикой УК является долгосрочное вложение преимущественно в драгоценные металлы (золото). Фонд следует за изменением расчётной цены финансового инструмента GLDRUB\_TOM, публикуемых ПАО Московская Биржа. 2. Пассивное управление. 3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 5 объектов. | | |  | 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование объекта инвестирования** | **ISIN** | **Доля от активов, %** | | GLDRUB\_TOM | - | 97,00 | | Денежные средства | - | 2,92 | | Дебиторская задолженность | - | 0,08 | | | | | | |
| Раздел 4. Основные инвестиционные риски | | | | | | | | | |
| Вид риска | Вероятность реализации риска | | | | | Объем потерь при реализации риска | | | |
| Рыночный | средняя | | | | | средний | | | |
| 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> |
| 1 месяц | | -2,3% | | -2,4% | | 3,8% |
| 3 месяца | | 7,1% | | 8,0% | | 3,1% |
| 6 месяцев | | -34,2% | | -34,7% | | 4,6% |
| 1 год | |  | |  | |  |
| 3 года | |  | |  | |  |
| 5 лет | |  | |  | |  |
| 1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 76,11 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 -  1 728 695 578.93 руб.  4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций. | | | | | |
| Раздел 6. Комиссии | | | | | | | | | |
| Комиссии, оплачиваемые один раз | | |  | Комиссии, оплачиваемые каждый год | | | | | |
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | | нет | Вознаграждение Управляющей компании  Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора  Прочие расходы | | | | 0,69%  0.13%  0.2% | |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | | нет |
|  | | | | | |
| 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. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 4713 от 25.11.2021 г.  3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 17.12.2021 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 Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», сайт https://sdkgarant.ru/.  7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», сайт https://sdkgarant.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. | | | | | |

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

<1> Индекс котировка GLDRUB\_TOM https://www.moex.com/ru/issue/GLDRUB\_TOM/CETS, переведенная в доллары США по курсу, определяемому согласно методике Мосбиржи.

\* Доходность за 2021 год отражает результат за неполный календарный год.