|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 Эс энд Пи 500 (S&P 500®)” | | | | | | | | |
| 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/disclosure/pifs/bpif-ak-sap500/pif-rules. | | | | |
| Раздел 3. Инвестиционная стратегия | | | | | | | | |
| 1. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей изменения индекса S&P 500® рассчитываемого S&P Opco, LLC, как правило путем следования через инвестирование в паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, ориентированных на индекс S&P 500®. Основа портфеля фонда – инвестиции в паи (акции) иностранного инвестиционного фонда. 2. Пассивное управление. 3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 3 объекта. | | |  | 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах (на основании профессионального суждения):   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование объекта инвестирования** | **ISIN** | **Доля от активов, % \*** | | iShares Core S&P 500 ETF | US4642872000 | - | | Денежные средства | - | - | | Дебиторская задолженность | - | - | | | | | |
| 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> |
| 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. \*  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% без учета НДС  0.1% без учета НДС | |
| 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 650 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.  2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 3691 от 19.03.2019 г.  3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 29.03.2019 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](http://www.alfacapital.ru), телефон 8 (800) 200-28-28, адрес Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр.1 БЦ «Бронная Плаза». | | |  | 6. Специализированный депозитарий АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт https://specdep.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. | | | | |

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

<1> Индекс S&P 500®

\* Индекс S&P 500® является продуктом S&P Dow Jones Indices LLC или её аффилированных лиц и Стороннего лицензиара и был предоставлен по лицензии для использования управляющей компанией. Standard & Poor's® и S&P® являются зарегистрированными товарными знаками Standard & Poor's Financial Services LLC («S&P»), а Dow Jones® является зарегистрированным товарным знаком Dow Jones Trademark Holdings LLC («Dow Jones»). Ни S&P Dow Jones Indices, ни Сторонний лицензиар не дают никаких заверений или гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, владельцам БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)» или любым представителям общественности относительно целесообразности инвестирования в ценные бумаги вообще или в БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)», в частности или способности S&P 500® отслеживать общую динамику рынка. Отношения S&P Dow Jones Indices и Стороннего лицензиара с управляющей компанией применительно к S&P 500® заключаются только в предоставлении лицензии на Индекс и определённые товарные знаки, знаки обслуживания и/или торговые наименования S&P Dow Jones Indices и/или её лицензиаров. S&P 500® определяется, составляется и рассчитывается компаниями S&P Dow Jones Indices или Сторонним лицензиаром безотносительно к Управляющей компании или БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)» под управлением управляющей компании. S&P Dow Jones Indices и Сторонний лицензиар не несут ответственности за любые убытки, включая, в том числе, упущенную выгоду потерю времени и/или репутации связанную с инвестированием в инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)».

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

\*\* Доходность за 2019 год отражает результат за неполный календарный год.