|  |
| --- |
| Ключевой информационный документ |
|  |
| Раздел 1. Общие сведения |
| Ключевой информационный документпо состоянию на 30.11.2022Информация 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. |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов |
| “Альфа-Капитал Управляемые 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 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-akbonds/pif-rules> . |
| Раздел 3. Инвестиционная стратегия |
| 1. Инвестиционной политикой фонда предусмотрено долгосрочное вложение денежных средств преимущественно в валютные облигации. Индикатором изменения стоимости является индекс «Альфа – Капитал Еврооблигации», рассчитываемый Московской биржей.
2. Пассивное управление.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 39 объектов.
 |  | 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах (на основании профессионального суждения):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование объекта инвестирования** | **ISIN** | **Доля от активов, % \*** |
| Облигации Lukoil Capital DAC | XS2401571448 | - |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund | US4642882819 | - |
| Облигации The Arab Republic of Egypt 7.625 29/05/32 | XS2176897754 | - |
| Облигации Ozon Holdings PLC | XS2304902443 | - |
| Облигации Alsea, S.A.B. de C.V. | USP0R38AAA53 | - |

 |
| 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. \* |  | 1. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда - руб. \*
2. Доход от управления фондом не 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) | нет | Вознаграждение Управляющей компанииВознаграждение специализированного депозитария, регистратора Прочие расходы | 1,2%0.13% без учета НДС0.1% 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 75 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 4667 от 28.10.2021 г.3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 18.11.2021 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 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 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00. |

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

<1> «Индекс Альфа - Капитал Еврооблигации»

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

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