|  |
| --- |
| Ключевой информационный документ |
|  |
| Раздел 1. Общие сведения |
| Ключевой информационный документпо состоянию на 30.12.2022Информация 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 Денежный рынок” |
| 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-akmm/pif-rules> . |
| Раздел 3. Инвестиционная стратегия |
| 1. Инвестиционной политикой фонда предусмотрено заключение сделок обратного РЕПО с Центральным контрагентом с ценными бумагами, указанными в инвестиционной декларации фонда. Целью инвестиционной политики управляющей компании является прирост стоимости активов фонда за счет регулярного размещения имущества фонда посредством сделок обратного РЕПО с Центральным контрагентом (далее - ЦК).
2. Активное управление.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 4 объекта.
 |  | 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование объекта инвестирования** | **ISIN** | **Доля от активов, %** |
| Обратное РЕПО с ЦК | - | 99, 72 |
| Денежные средства | - | 0,23 |
| Дебиторская задолженность | - | 0,06 |

 |
| Раздел 4. Основные инвестиционные риски |
| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
| Рыночный риск | Низкая | Низкий |
| 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 | 0,6% | -0,2% | 0,2% |
| 3 месяца | 1,7% | 0,4% | 0,5% |
| 6 месяцев |  |  |  |
| 1 год |  |  |  |
| 3 года |  |  |  |
| 5 лет |  |  |  |
| 1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 103,25 руб. |  | 3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда - 4 117 071 251,08 руб.4. 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 | 0,14%0.1%0,1%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 1000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 5012 от 27.06.2022 г.3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 12.07.2022 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 АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт https://specdep.ru/.7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Акционерное общество «Независимаярегистраторская 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> В качестве индикатора, следование которому планирует управляющая компания, является индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) рассчитываемый нарастающим итогом на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с ЦК, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия, рассчитываемый Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС» https://www.moex.com/ru/index/RUSFAR (Код индекса - RUSFAR).

\* Доходность за 2022 год отражает результат за неполный календарный год.

\*\* В связи с отсутствием данных индикатора на отчетную дату были использованы данные, доступные на последнюю доступную до отчетной даты дату (29.12.2022).