|  |
| --- |
| 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. |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов |
| “Альфа-Капитал Баланс” |
| 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/disclosure/pifs/opif_aks/pif-rules> . |
| Раздел 3. Инвестиционная стратегия |
| 1. Вложение в акции и облигации передовых российских компаний. Умеренно консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле фонда выбирается исходя из рыночной ситуации.
2. Активное управление.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 64 объекта.
 |  | 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** **объекта инвестирования** | **ISIN** | **Доля от активов, %** |
| ПАО "НК "Роснефть" - ао  | RU000A0J2Q06  | 9,00  |
| ПАО "Сбербанк России" - ао | RU0009029540  | 8,86  |
| ПАО "Газпром нефть" - ао | RU0009062467  | 8,58  |
| ПАО "НК Лукойл" - ао | RU0009024277  | 6,40  |
| ПАО "Газпром" - ао | RU0007661625  | 4,76  |

 |
| Раздел 4. Основные инвестиционные риски |
| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
| Рыночный | средняя | высокий |
| 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 месяц | 2,9% | 2,1% |  |
| 3 месяца | 16,8% | 15,5% |  |
| 6 месяцев | 9,8% | 9,4% |  |
| 1 год | -25,3% | -37,2% |  |
| 3 года | -4,1% | -29,3% |  |
| 5 лет | 36,5% | 4,0% |  |
| 1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 2 506,73 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 28 663 359 514,61 руб.1. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.
2. 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 0,5% до 1,4% | Вознаграждение Управляющей компанииВознаграждение специализированного депозитария, регистратора Прочие расходы | 2,9%0.14% без учета НДС0.1% без учета НДС |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | от 0% до 1% |
|  |
| 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 Еврооблигации», 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 № 0500-94103344 от 13.04.2006 г.4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 11.08.2006 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 «Независимаярегистраторская 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 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00. |
|  |  |

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