|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ключевой информационный документ | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Раздел 1. Общие сведения | | | | | | | | | |
| Ключевой информационный документ  по состоянию на 31.01.2023  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 Китайские Акции” | | | | | | | | | |
| 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_akcs/pif-rules> . | | | | | |
| Раздел 3. Инвестиционная стратегия | | | | | | | | | |
| 1. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей средневзвешенных значений цен на паи иностранных инвестиционных фондов Xtrackers Harvest CSI China A-Shares ETF и KraneShares CSI China Internet ETF, с долями 60% и 40% соответственно. Активы фонда преимущественно составляют акции иностранных фондов. 2. Активное управление. 3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 4 объекта. | | |  | 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах (на основании профессионального суждения):   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование объекта инвестирования** | **ISIN** | **Доля от активов, % \*** | | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | US2330518794 | - | | KraneShares CSI China Internet ETF | US5007673065 | - | | 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.\* | | |  | 3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда - руб.\*   1. 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 компании  Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора  Прочие расходы | | | | 1,2%  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 100 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.  2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 4222 зарегистрированы 30.11.2020 г.  3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 11.12.2020 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](consultantplus://offline/ref=F9D36D3AA549B46466B97430DE00662FF9C7EEA435AC253C4419B59FD612E673F07CA643464304DF22B29C34AE82FE19C871B116DDAFE9B5fCEFJ) Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00. | | | | | |

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

<1> Xtrackers Harvest CSI China A-Shares ETF и KraneShares CSI China Internet ETF, с долями 60% и 40% соответственно.

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

\*\* Доходность за 2020 год отражает результат за неполный календарный год.

\*\*\* Доходность за 2022 год отражает результат за неполный календарный год за период, в течение которого была возможность определения показателей для расчета.