|  |
| --- |
| Ключевой информационный документ |
|  |
| Раздел 1. Общие сведения |
| Ключевой информационный документпо состоянию на 31.01.2023Информация 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 Космос” |
| 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-cosmos/pif-rules> . |
| Раздел 3. Инвестиционная стратегия |
| 1. Фонд ориентирован на индекс «Индекс Альфа - Капитал Космос Ценовой Доллары» — это индикатор, включающий бумаги, эмитенты которых осуществляют деятельность прямо или косвенно в космической сфере и смежных отраслях, включая, но не ограничиваясь компаниями, заявившими о коммерческих проектах, связанных с использованием космического пространства (запуск, разработка и производство спутников и других космических аппаратов, производством или обслуживанием оборудования, спутниковой навигации), а также создания соответствующих технологий, инфраструктуры и сервисов на основе спутниковых данных. Фонд инвестирует преимущественно в акции американских компаний.
2. Пассивное управление.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 22 объекта.
 |  | 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование объекта инвестирования** | **ISIN** | **Доля от активов, %** |
| Акции Teledyne Technologies Incorporated | US8793601050 | 12,28 |
| Акции The Boeing Company | US0970231058 | 8,27 |
| Акции Iridium Communications Inc. | US46269C1027 | 8,19 |
| Акции Teradyne, Inc. | US8807701029 | 7,17 |
| Coherent | US19247G1076 | 5,95 |

 |
| Раздел 4. Основные инвестиционные риски |
| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
| Рыночный | средняя | высокий |
| Кредитный риск | нет | нет |
| Раздел 5. Основные результаты инвестирования |
| Доходность за календарный год, % \* | Доходность за период, % |
|  | Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от |
| инфляции\*\* | индекса <1> |
| 1 месяц | 9,4% | 8,6% | -5,8% |
| 3 месяца | 28,2% | 26,9% | 18,3% |
| 6 месяцев | 18,0% | 17,6% | 21,5% |
| 1 год | -27,6% | -39,5% | -9,2% |
| 3 года |  |  |  |
| 5 лет |  |  |  |
| 1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 46,64 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 59 781 873,29 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 компанииВознаграждение специализированного депозитария, регистратора Прочие расходы | 1,5%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 № 4561 от 19.08.2021 г.3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 10.09.2021 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 Космос Ценовой Доллары»

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

\*\* В связи с отсутствием раскрытия Росстатом сведений о приросте индекса потребительских цен за отчетный месяц, использованы сведения о приросте индекса потребительских цен, раскрытые Росстатом за предыдущий отчетный месяц.