|  |
| --- |
| 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 Эс энд Пи 500 (S&P 500®)” |
| 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-ak-sap500/pif-rules> . |
| Раздел 3. Инвестиционная стратегия |
| 1. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей изменения индекса S&P 500® рассчитываемого S&P Opco, LLC, как правило путем следования через инвестирование в паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, ориентированных на индекс S&P 500®. Основа портфеля фонда – инвестиции в паи (акции) иностранного инвестиционного фонда.
2. Пассивное управление.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 3 объекта.
 |  | 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах (на основании профессионального суждения):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование объекта инвестирования** | **ISIN** | **Доля от активов, % \*** |
| iShares Core S&P 500 ETF | US4642872000 | - |
| 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. \*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 - 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 | 0,69%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 650 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 3691 от 19.03.2019 г.3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 29.03.2019 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](http://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 S&P 500®

\* Индекс S&P 500® является продуктом S&P Dow Jones Indices LLC или её аффилированных лиц и Стороннего лицензиара и был предоставлен по лицензии для использования управляющей компанией. Standard & Poor's® и S&P® являются зарегистрированными товарными знаками Standard & Poor's Financial Services LLC («S&P»), а Dow Jones® является зарегистрированным товарным знаком Dow Jones Trademark Holdings LLC («Dow Jones»). Ни S&P Dow Jones Indices, ни Сторонний лицензиар не дают никаких заверений или гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, владельцам БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)» или любым представителям общественности относительно целесообразности инвестирования в ценные бумаги вообще или в БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)», в частности или способности S&P 500® отслеживать общую динамику рынка. Отношения S&P Dow Jones Indices и Стороннего лицензиара с управляющей компанией применительно к S&P 500® заключаются только в предоставлении лицензии на Индекс и определённые товарные знаки, знаки обслуживания и/или торговые наименования S&P Dow Jones Indices и/или её лицензиаров. S&P 500® определяется, составляется и рассчитывается компаниями S&P Dow Jones Indices или Сторонним лицензиаром безотносительно к Управляющей компании или БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)» под управлением управляющей компании. S&P Dow Jones Indices и Сторонний лицензиар не несут ответственности за любые убытки, включая, в том числе, упущенную выгоду потерю времени и/или репутации связанную с инвестированием в инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)».

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

\*\* Доходность за 2019 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.