|  |
| --- |
| КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ |
| **Раздел 1**. Общие сведения **Ключевой информационный документ по состоянию на 28.04.2023**  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 Квант»** под управлением ООО УК «Альфа-Капитал». |
| **Раздел 2**. Внимание  |  |  | | --- | --- | | 1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами. | 1. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. | | 1. 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. | 1. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте [www.alfacapital.ru/disclosure/pifs/bpif-quantum/pif-rules](http://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs/bpif-quantum/pif-rules). | |
| **Раздел 3**. Инвестиционная стратегия  1. Активы фонда формируются из акций крупнейших американских компаний. Особенностью фонда является активное управление портфелем на основе методов машинного обучения - алгоритмов, настроенных на опыте работы профессионального управляющего. 2. Активное управление. 3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 45 объектов.   **Крупнейшие объекты инвестирования в активах:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование объекта инвестирования | ISIN | Доля от активов, % | | U.S. Bancorp-ао | US9029733048 | 5,99 | | Акции Zimmer Biomet Holdings, Inc. | US98956P1021 | 3,97 | | Catalent-ао | US1488061029 | 3,45 | | Акции The Boeing Company | US0970231058 | 3,05 | | Kroger-ао | US5010441013 | 3,04 | |
| **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** | **от индекса** | | **1 месяц** | 8,4% | 8,0% |  | | **3 месяца** | 15,7% | 14,5% |  | | **6 месяцев** | 47,4% | 44,1% |  | | **1 год** | 17,0% | 14,7% |  | | **3 года** |  |  |  | | **5 лет** |  |  |  |  1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **7 869,7 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 **631 717 617,15 руб.** 4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций. |
| **Раздел 6**. Комиссии  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | Комиссии, оплачиваемые один раз | | | При приобретении инвестиционного пая (надбавка) | **Нет** | | При погашении инвестиционного пая (скидка) | **Нет** | | |  |  | | --- | --- | | Комиссии, оплачиваемые каждый год | | | Вознаграждение Управляющей компании | **3.0%** | | Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора | **0.13%** | | Прочие расходы | **0.9%** | |   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 7 500 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 4580 зарегистрированы 06.09.2021 г. 3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 24.09.2021 г. 4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте [www.alfacapital.ru](http://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 [www.specdep.ru](http://www.specdep.ru). 7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», сайт [www.rrost.ru](http://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](http://www.cbr.ru), номер телефона 8 (800) 300-30-00. |
| |  | | --- | | \* Доходность за 2021 год отражает результат за неполный календарный год. | |