|  |
| --- |
| КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ |
| **Раздел 1**. Общие сведения**Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2023**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.Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов **«Альфа-Капитал Еврооблигации»** 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 погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.
 | 1. 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/opifo_akbond/pif-rules>.
 |

 |
| **Раздел 3**. Инвестиционная стратегия1. Инвестирование преимущественно в долларовые еврооблигации государств и иностранных компаний. Инвестиционная цель - долгосрочная доходность в долларах США, потенциально превышающая ставки по валютным депозитам в крупнейших российских банках.
2. Активное управление.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 52 объекта.

**Крупнейшие объекты инвестирования в активах:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта инвестирования | ISIN | Доля от активов, % \* |
| Government of the United States of America о.к. 15.04.2024 | US91282CBV28 | - |
| The Arab Republic of Egypt 7.625 28/05/30  | XS2176897754 | - |
| FRONTERA ENERGY 7.875 21/06/28 | USC35898AB82 | - |
| PT. Bukit Makmur Mandiri Utama 7.75 10/02/26 | USY71300AB67 | - |
| DNO ASA 7.875 09/09/26 | NO0011088593 | - |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **от индекса** |
| **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.
5. 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 |
| При приобретении инвестиционного пая (надбавка) | **0%-1.4%** |
| При погашении инвестиционного пая (скидка) | **0%-1.5%** |

 |

|  |
| --- |
| Комиссии, оплачиваемые каждый год |
| Вознаграждение Управляющей компании | **1.5%** |
| Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора | **0.14%** |
| Прочие расходы | **0.1% с учетом НДС** |

 |

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 информация1. 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 Баланс», 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 № 0386-78483614 от 18.08.2005 г.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 30.11.2005 г.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте [www.alfacapital.ru](http://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](http://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 [www.specdep.ru](http://www.specdep.ru).
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», сайт [www.rrost.ru](http://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](http://www.cbr.ru), номер телефона 8 (800) 300-30-00.
 |
|

|  |
| --- |
| \* Данные не указываются по причине невозможности определения показателя по состоянию на отчетную дату.\*\* Доходность за 2022 год отражает результат за неполный календарный год за период, в течение которого была возможность определения показателей для расчета. |

 |