|  |
| --- |
| КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ |
| **Раздел 1**. Общие сведения **Ключевой информационный документ по состоянию на 31.08.2023**  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 Управляемые 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 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 <https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs/bpif-akbonds/pif-rules>. | |
| **Раздел 3**. Инвестиционная стратегия  1. Инвестиционной политикой фонда предусмотрено долгосрочное вложение денежных средств преимущественно в валютные облигации. Индикатором изменения стоимости является индекс «Альфа – Капитал Еврооблигации», рассчитываемый Московской биржей. 2. Пассивное управление. 3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 40 объектов.   **Крупнейшие объекты инвестирования в активах:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование объекта инвестирования | ISIN | Доля от активов, % \* | | Облигации Lukoil Capital DAC | XS2401571448 | - | | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund | US4642882819 | - | | Облигации The Arab Republic of Egypt 7.625 29/05/32 | XS2176897754 | - | | Облигации Ozon Holdings PLC | XS2304902443 | - | | Облигации Alsea, S.A.B. de C.V. | USP0R38AAA53 | - | |
| **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. |
| **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 | **1.2%** | | Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора | **0.13%** | | Прочие расходы | **0.1%** | |   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 № 4667 от 28.10.2021 г. 3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 18.11.2021 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. |
| |  | | --- | | \* Данные не указываются по причине невозможности определения показателя по состоянию на отчетную дату.  \*\* Доходность за 2021 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.  \*\*\*\* «Индекс Альфа Капитал Еврооблигации». | |