|  |
| --- |
| 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 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. | 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-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.   **Крупнейшие объекты инвестирования в активах:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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** | **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 | **0.69%** | | Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора | **0.13%** | | Прочие расходы | **0.1% без учета 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 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](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 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.  \*\*\*\* 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®)». | |