|  |
| --- |
| 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 Видеоигры»** 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-games/pif-rules](http://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs/bpif-games/pif-rules)
 |

 |
| **Раздел 3**. Инвестиционная стратегия1. Инвестиционной политикой фонда предусмотрено долгосрочное вложение денежных средств в акции иностранных эмитентов, специализирующихся на разработке и продаже развлекательного контента и смежного оборудования. Индикатором изменения стоимости является «Индекс Альфа-Капитал Видеоигры Рублевый», рассчитываемый Московской биржей.
2. Пассивное управление.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 16 объектов.

**Крупнейшие объекты инвестирования в активах:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта инвестирования | ISIN | Доля от активов, % |
| Акции Activision Blizzard, Inc. | US00507V1098 | 11,90 |
| Акции NVIDIA Corporation | US67066G1040 | 8,98 |
| Акции Netflix, Inc. | US64110L1061 | 8,86 |
| Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции NetEase, Inc. | US64110W1027 | 8,59 |
| Акции Take-Two Interactive Software, Inc. | US8740541094 | 8,37 |

 |
| **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** | -1,4% | -1,7% | -1,1% |
| **3 месяца** | 24,9% | 23,6% | -1,5% |
| **6 месяцев** | 62,1% | 59,7% | \*\*\*\* |
| **1 год** | 94,7% | 89,6% | \*\*\*\* |
| **3 года** |  |  |  |
| **5 лет** |  |  |  |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **74,94 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 **80 073 285,73 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 | **0.2%** |

 |

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 75 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 4668 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.
 |
|

|  |
| --- |
| \* Для цели указания доходностей за периоды, с учетом изменения с 7 июня 2023 г. валюты расчета стоимости пая фонда на российский рубль, ранее определенные значения в валюте (в т.ч. значения индекса, с которым осуществляется сравнение) взяты в рублях по курсу Банка России на соответствующие даты.\*\* Доходность за 2021 год отражает результат за неполный календарный год.\*\*\* «Индекс Альфа - Капитал Видеоигры Рублевый».\*\*\*\* Данные не приводятся в связи с тем, что расчет индекса осуществляется с 09.03.2023. |

 |