|  |
| --- |
| КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ |
| **Раздел 1**. Общие сведения **Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2024**  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 российских и иностранных эмитентов, допущенные к организованным торгам на Мосбирже. 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 24 объекта.   **Крупнейшие объекты инвестирования в активах:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование объекта инвестирования | ISIN | Доля от активов, % | | Yandex N.V. | NL0009805522 | 6,22 | | АДР Ozon Holdings PLC | US69269L1044 | 5,76 | | Сбербанк России-3-ап | RU0009029557 | 5,32 | | Московская Биржа-5-ао | RU000A0JR4A1 | 5,31 | | Транснефть-1-ап | RU0009091573 | 5,24 | |
| **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** | -2,4% | -2,9% | 4,9% | | **3 месяца** | 9,6% | 8,0% | 10,8% | | **6 месяцев** | 0,5% | -3,8% | -1,1% | | **1 год** | 7,2% | -0,6% | \*\*\*\* | | **3 года** |  |  |  | | **5 лет** |  |  |  |  1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **8 072,3524 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 **407 762 879,64 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. |
| |  | | --- | | \* 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 Мосбиржи (IMOEX).  \*\*\*\* Данные не указываются по причине введения бенчмарка (индекса/индикатора) и оценки результативности в соответствии с ним с 24.10.2023.  \*\*\*\*\* В связи с отсутствием раскрытия Росстатом сведений о приросте индекса потребительских цен за отчетный месяц, использованы сведения о приросте индекса потребительских цен, раскрытые Росстатом за предыдущий отчетный месяц. | |