|  |
| --- |
| КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ |
| **Раздел 1**. Общие сведения**Ключевой информационный документ по состоянию на 31.07.2024**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.Закрытый 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 паи Фонда в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом.

Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения. | 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_closed/zpif_bonds/pif-rules>.
 |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 3**. Инвестиционная стратегия1. Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления с учетом Решения Банка России, согласно которого управляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных для управляющей компании условиях в связи с невозможностью распоряжаться заблокированными активами фонда вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.

В связи с заявленной целью инвестиционной политики отсутствуют преимущественные объекты инвестирования.Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления отсутствует в связи с заявленной целью инвестиционной политики.1. Активное управление.
2. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 48 объектов.

**Крупнейшие объекты инвестирования в активах:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта инвестирования | ISIN | Доля от активов, % |
| Облигации СОВКОМБАНК ПАО №4-15-00963-B | RU000A1052C7 | 14,99 |
| Облигации The Arab Republic of Egypt 7.625 29/05/32 | XS2176897754 | 7,20 |
| Минфин России 29014RMFS 25/03/2026 | RU000A101N52 | 7,15 |
| Облигации Минфин РФ №29016RMFS | RU000A1025B5 | 7,13 |
| Облигации Минфин РФ №29020RMFS | RU000A102BV4 | 7,11 |

 |
| **Раздел 4**. Основные инвестиционные риски

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
| **Рыночный** | Низкая | Средний |
| **Кредитный риск** | Низкая | Высокий |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 5**. Основные результаты инвестирования

|  |  |
| --- | --- |
| Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % |
|  | **Период** | **Доходность инвестиций** | **Отклонение доходности** |
| **от инфляции** |
| **1 месяц** | 2,2% | 1,1% |
| **3 месяца** | -1,6% | -4,2% |
| **6 месяцев** | -11,8% | -16,0% |
| **1 год** | \*\*\* | \*\*\* |
| **3 года** | -67,6% | -98,6% |
| **5 лет** | -53,8% | -97,9% |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **2 115,2 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 **4 939 437 428,08 руб**.
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.
5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.
 |
| **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 | **1.5%** |
| Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора | **0.14%** |
| 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 информация1. Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев после завершения формирования фонда, не предусмотрена. В соответствии с правилами доверительного управления фондом выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда и выдача дополнительных инвестиционных паев Фонда не осуществляется.
2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0386-78483614 от 18.08.2005 г.
3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 30.11.2005 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.
 |
|

|  |
| --- |
| \* Доходность за 2022 год отражает результат за неполный календарный год за период, в течение которого была возможность определения показателей для расчета.\*\* Доходность за 2023 год отражает результат за неполный календарный год за период, в течение которого была возможность определения показателей для расчета.\*\*\* Данные не указываются по причине невозможности определения показателя по состоянию на отчетную дату. |

 |