|  |
| --- |
| КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ |
| **Раздел 1**. Общие сведения**Ключевой информационный документ по состоянию на 15.08.2024**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.Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов **«Альфа-Капитал»** 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 инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
 | 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/ipifsi_ak/pif-rules>.
 |

 |
| **Раздел 3**. Инвестиционная стратегия1. Вложение в акции и облигации передовых российских компаний. Умеренно-консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле фонда выбирается исходя из рыночной ситуации.
2. Активное управление.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 52 объекта.

**Крупнейшие объекты инвестирования в активах:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта инвестирования | ISIN | Доля от активов, % |
| Акция обыкновенная, YANDEX N.V., ISIN NL0009805522, | NL0009805522 | 7,21 |
| Акция обыкновенная, ПАО "Сбербанк России", рег. номер 10301481B | RU0009029540 | 6,84 |
| Акция обыкновенная, ПАО "НК Лукойл", рег. номер 1-01-00077-A | RU0009024277 | 6,62 |
| АДР Ozon Holdings PLC US69269L1044 | US69269L1044 | 6,52 |
| "ТКС Холдинг", МКПАО, акции обыкновенные бездокументарные именные | RU000A107UL4 | 5,91 |

 |

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

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

 |
| **Раздел 5**. Основные результаты инвестирования (по состоянию на 31.07.2024)

|  |  |
| --- | --- |
| Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % |
|  | **Период** | **Доходность инвестиций** | **Отклонение доходности** |
| **от инфляции** | **от индекса** |
| **1 месяц** | -4,6% | -5,8% |  |
| **3 месяца** | -6,6% | -9,1% |  |
| **6 месяцев** | 0,8% | -3,4% |  |
| **1 год** | 11,0% | 1,9% |  |
| **3 года** | 9,7% | -21,3% |  |
| **5 лет** | 41,4% | -2,8% |  |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **137, 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 **2 777 660 488,74 руб.**
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.
5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 6**. Комиссии

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Комиссии, оплачиваемые один раз |
| При приобретении инвестиционного пая (надбавка) | **0.5%-1.4%** |
| При погашении инвестиционного пая (скидка) | **0%-1.5%** |

 |

|  |
| --- |
| Комиссии, оплачиваемые каждый год |
| Вознаграждение Управляющей компании | **3.8%** |
| Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора | **0.55%** |
| 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 сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 1000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0034-18810975 от 05.04.1999 г.
3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 28.09.2000 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.
 |
|

|  |
| --- |
|  |

 |