|  |
| --- |
| КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ |
| **Раздел 1**. Общие сведения**Ключевой информационный документ по состоянию на 16.08.2024**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.Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов **«Альфа-Капитал Новые имена»** 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 любой рабочий день.
 | 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/opif_ak_new_n/pif-rules>.
 |

 |
| **Раздел 3**. Инвестиционная стратегия1. Фонд реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в акции на этапе IPO, а также в первые годы после выхода компаний на биржу.
2. Активное управление.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 19 объектов.

**Крупнейшие объекты инвестирования в активах:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта инвестирования | ISIN | Доля от активов, % |
| Акции МКПАО "ТКС Холдинг" | RU000A107UL4 | 9,51 |
| "Яндекс", МКПАО, акции обыкновенные бездокументарные именные | RU000A107T19 | 9,40 |
| Группа Позитив-1-ао | RU000A103X66 | 9,34 |
| АДР HeadHunter Group PLC ORD SHS | US42207L1061 | 9,22 |
| АДР Ozon Holdings PLC | US69269L1044 | 9,05 |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 (по состоянию на 31.07.2024)

|  |  |
| --- | --- |
| Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % |
|  | **Период** | **Доходность инвестиций** | **Отклонение доходности** |
| **от инфляции** |
| **1 месяц** | -7,1% | -8,2% |
| **3 месяца** | -13,6% | -16,1% |
| **6 месяцев** |  |  |
| **1 год** |  |  |
| **3 года** |  |  |
| **5 лет** |  |  |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **863,37 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 **898 087 115,17 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) | **0.5%-1.4%** |
| При погашении инвестиционного пая (скидка) | **0%-1.5%** |

 |

|  |
| --- |
| Комиссии, оплачиваемые каждый год |
| Вознаграждение Управляющей компании | **4,5%** |
| Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора | **0.14%** |
| 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 100 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции» Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа- Капитал Сбалансированный с выплатой дохода», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции компаний роста», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Высокодоходные облигации» под управлением ООО УК «Альфа-Капитал». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 6107 от 08.04.2024 г.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 24.04.2024 г.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте [www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru), а также по адресу управляющей компании.
6. 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».
7. Специализированный депозитарий АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт [www.specdep.ru](http://www.specdep.ru).
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т», сайт [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).
9. 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.
 |
|

|  |
| --- |
|  |

 |