|  |
| --- |
| КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ |
| **Раздел 1**. Общие сведения **Ключевой информационный документ по состоянию на 30.08.2024**  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.  Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов **«Альфа-Капитал Золото»** 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-gold/pif-rules](http://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs/bpif-gold/pif-rules). | |
| **Раздел 3**. Инвестиционная стратегия  1. Инвестиционной политикой УК является долгосрочное вложение преимущественно в драгоценные металлы (золото). Фонд следует за изменением расчётной цены финансового инструмента GLDRUB\_TOM, публикуемых ПАО Московская Биржа. 2. Пассивное управление. 3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 5 объектов.   **Крупнейшие объекты инвестирования в активах:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование объекта инвестирования | ISIN | Доля от активов, % | | GLDRUB\_TOM | - | 99,991 | | Денежные средства | - | 0,008 | | Расчеты по переоценке незавершенных сделок | - | 0,001 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 4**. Основные инвестиционные риски  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска | | **Рыночный** | Средняя | Средний | | **Кредитный риск** | Низкая | Высокий | |
| **Раздел 5**. Основные результаты инвестирования  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Доходность за календарный год, % \* | Доходность за период, % | | | | |  | **Период** | **Доходность инвестиций** | **Отклонение доходности** | | | **от инфляции \*\*\*** | **от индекса** \*\* | | **1 месяц** | 7,1% | 6,0% | -0,1% | | **3 месяца** | 8,3% | 5,8% | -0,4% | | **6 месяцев** | 21,0% | 16,8% | -0,8% | | **1 год** | 19,8% | 10,7% | -1,4% | | **3 года** |  |  |  | | **5 лет** |  |  |  |  1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **166,82 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 **4 890 314 187,74 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 | **0.8%** | | Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора | **0.15%** | | 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 информация  1. 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. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 4713 от 25.11.2021 г. 3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 17.12.2021 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 Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», сайт [www.sdkgarant.ru](http://www.sdkgarant.ru). 7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», сайт [www.sdkgarant.ru](http://www.sdkgarant.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 2021 год отражает результат за неполный календарный год.  \*\* Индекс котировка GLDRUB\_TOM [www.moex.com/ru/issue/GLDRUB\_TOM/CETS](http://www.moex.com/ru/issue/GLDRUB_TOM/CETS)  \*\*\* 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. | |