|  |
| --- |
| 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.  Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов **«Альфа-Капитал Управляемые 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-akbonds/pif-rules>. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 3**. Инвестиционная стратегия  1. 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 35 объектов.   **Крупнейшие объекты инвестирования в активах:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование объекта инвестирования | ISIN | Доля от активов, % | | Облигации Минфин РФ №29020RMFS | RU000A102BV4 | 34,07 | | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund | US4642882819 | 8,26 | | Облигации The Arab Republic of Egypt 7.625 29/05/32 | XS2176897754 | 7,17 | | Облигации СОВКОМБАНК ПАО №4-15-00963-B | RU000A1052C7 | 6,22 | | Облигации ООО "ПИК-Корпорация" №4B02-05-00464-R-001P | RU000A105146 | 5,42 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 0,3% | -0,9% | | **3 месяца** | 4,1% | 1,6% | | **6 месяцев** | 5,2% | 1,0% | | **1 год** | \*\*\*\* | \*\*\*\* | | **3 года** |  |  | | **5 лет** |  |  |  1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **38,6 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 **288 019 718,02 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 | **1.2%** | | Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора | **0.13%** | | 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 информация  1. 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 № 4667 от 28.10.2021 г. 3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 18.11.2021 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. |
| |  | | --- | | \* Доходность за 2021 год отражает результат за неполный календарный год  \*\* 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.  \*\*\*\*\* 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. | |