|  |
| --- |
| КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ |
| **Раздел 1**. Общие сведения **Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2024**  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 Управляемые акции с выплатой дохода»** 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 <https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs/bpif_akmrs_inc/pif-rules>. | |
| **Раздел 3**. Инвестиционная стратегия  1. Фонд реализует стратегию активного управления посредством инвестирования преимущественно в акции и депозитарные расписки на акции, входящие в Индекс Мосбиржи. 2. Пассивное управление. 3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 20 объектов.   **Крупнейшие объекты инвестирования в активах:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование объекта инвестирования | ISIN | Доля от активов, % | | Акции МКПАО "ТКС Холдинг" | RU000A107UL4 | 8,83 | | Акции ПАО "Полюс", гос.рег.№1-01-55192-E | RU000A0JNAA8 | 8,30 | | Акции ПАО "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№1-01-00077-A | RU0009024277 | 8,17 | | Акции ПАО "Газпром", гос.рег.№1-02-00028-A | RU0007661625 | 7,67 | | АДР Ozon Holdings PLC | US69269L1044 | 7,19 | |
| **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  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % | | | | |  | **Период** | **Доходность инвестиций** | **Отклонение доходности** | | | **от инфляции** | **от индекса \*** | | **1 месяц** | \*\* | \*\* | \*\* | | **3 месяца** |  |  |  | | **6 месяцев** |  |  |  | | **1 год** |  |  |  | | **3 года** |  |  |  | | **5 лет** |  |  |  |  1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **1 001,5069 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 **25 538 425,74 руб.** 4. Право владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд (далее – доход от доверительного управления). Доход от доверительного управления формируется и определяется на основании разницы между динамикой Индекса МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) (далее – Индекс -1) и Индекса МосБиржи (IMOEX) (далее – Индекс -2).   Источник раскрытия сведений о порядке расчета Индекса - 1: https://www.moex.com/ru/index/totalreturn/MCFTR.  Лицо, осуществляющее расчет Индекса - 1: Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС», ОГРН 1027739387411.  Источник раскрытия сведений о порядке расчета Индекса - 2: https://fs.moex.com/files/3344.  Лицо, осуществляющее расчет Индекса - 2: Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС», ОГРН 1027739387411.  Доход от доверительного управления определяется по формуле:  ((Значение Индекса - 1 (на конец квартала)/ Значение Индекса - 1 (на начало квартала) – 1) – (Значение Индекса - 2 (на конец квартала)/ Значение Индекса - 2 (на начало квартала) – 1) \* (стоимость инвестиционного пая на дату расчёта дохода) \* (количество инвестиционных паёв на дату расчета дохода). В случае, если в результате расчета дохода будет получена отрицательная величина, то размер дохода приравнивается к 0 и не подлежит выплате.  Для целей расчета дохода от доверительного управления расчетная стоимость инвестиционного пая на отчетную дату определяется исходя из стоимости чистых активов Фонда на последний рабочий день отчетного периода, рассчитанной до начисления настоящего дохода от доверительного управления.  Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев за отчетный период. Под отчетным периодом понимается календарный квартал.  Под первым отчетным периодом понимается календарный квартал, следующий за кварталом, в котором завершено (окончено) формирование Фонда.  Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного периода.  Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления лиц, имеющих право на получение дохода.  Список лиц, имеющих право на получение дохода составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.  Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев по окончании календарного квартала. Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, следующего за окончанием квартала. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода. |
| **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 | **2.1%** | | Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора | **0.13%** | | 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 1000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 6467 от 09.09.2024 г. 3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 23.09.2024 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. |
| |  | | --- | | \* Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR).  \*\* Данные не указываются по причине невозможности определения показателя по состоянию на отчетную дату. | |