|  |
| --- |
| 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.  Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов **«Альфа-Капитал Сбалансированный 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 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_akcf/pif-rules>. | |
| **Раздел 3**. Инвестиционная стратегия  1. Фонд реализует сбалансированную стратегию инвестирования в ценные бумаги эмитентов РФ. Основная часть активов фонда будет размещаться в акции с потенциалом роста и высокими прогнозируемыми дивидендами, в том числе в «голубые фишки». Другую часть инвестиционного портфеля планируется вкладывать в корпоративные облигации с привлекательным соотношением ожидаемой доходности и кредитного качества. 2. Активное управление. 3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 63 объекта.   **Крупнейшие объекты инвестирования в активах:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование объекта инвестирования | ISIN | Доля от активов, % | | Акции ПАО "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№1-01-00077-A | RU0009024277 | 8,98 | | Акции МКПАО "ТКС Холдинг" | RU000A107UL4 | 8,64 | | Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B | RU0009029540 | 7,54 | | "Яндекс", МКПАО, акции обыкновенные бездокументарные именные | RU000A107T19 | 7,44 | | АДР Ozon Holdings PLC | US69269L1044 | 6,90 | |
| **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  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Доходность за календарный год, % \* | Доходность за период, % | | | | |  | **Период** | **Доходность инвестиций** | **Отклонение доходности** | | | **от инфляции \*\*** | **от индекса** | | **1 месяц** | 6,0% | 5,8% |  | | **3 месяца** | -5,0% | -6,9% |  | | **6 месяцев** | -4,8% | -8,4% |  | | **1 год** | 16,5% | 7,5% |  | | **3 года** |  |  |  | | **5 лет** |  |  |  |  1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **1 423,47 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 **13 451 794 781,42 руб.** 4. Право владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд (далее – доход от доверительного управления).   **5.1.)** **Начиная с 01 октября 2023 года выплата дохода от доверительного управления осуществляется в следующем порядке:**  Доход от доверительного управления формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда дивидендов и процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда.  Размер дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, определяется как сумма денежных средств, полученная на отчетную дату в виде:  - дивидендов по акциям;  - процентных (купонных) доходов по долговым инструментам;  Под отчетной датой понимается каждый календарный день, в который в состав имущества фонда поступил доход, за исключением случаев поступления дохода в выходной и (или) праздничный день.  Если доход поступил в выходной и (или) праздничный день, то под отчетной датой понимается первый рабочий день, следующий за днем поступления такого дохода.  Размер дохода, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, определяется, как сумма всех полученных в состав имущества фонда дивидендов по акциям и (или) процентных (купонных) доходов по долговым инструментам. В случае отсутствия поступлений в состав имущества фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) доходов по долговым инструментам, входящих в состав имущества фонда, доход на соответствующую дату не начисляется и не выплачивается.  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 на 5 рабочий день с отчетной даты.  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.  **5.2.) Начиная с 1 октября 2024 года выплата дохода от доверительного управления осуществляется в следующем порядке:**  Доход от доверительного управления формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда дивидендов и процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда.  Размер дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, определяется как сумма денежных средств, полученная на отчетную дату в виде:  - дивидендов по акциям;  - процентных (купонных) доходов по долговым инструментам;  Под отчетной датой понимается каждый календарный день, в который в состав имущества фонда поступил доход, за исключением случаев поступления дохода в выходной и (или) праздничный день.  Если доход поступил в выходной и (или) праздничный день, то под отчетной датой понимается первый рабочий день, следующий за днем поступления такого дохода.  Размер дохода, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, определяется, как сумма всех полученных в состав имущества фонда дивидендов по акциям и (или) процентных (купонных) доходов по долговым инструментам. В случае отсутствия поступлений в состав имущества фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) доходов по долговым инструментам, входящих в состав имущества фонда, доход на соответствующую дату не начисляется и не выплачивается.  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 на 5 рабочий день с отчетной даты.  Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев за Период, начинающийся с 1 (Первого) рабочего дня календарного квартала и заканчивающегося в 5 (Пятый) рабочий день следующего за ним календарного квартала (Период выплаты).  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 очередного Периода выплаты. 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.  **5.3.) Начиная с 01 января 2025 года выплата дохода от доверительного управления осуществляется в следующем порядке:**  Доход от доверительного управления формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда дивидендов и процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда.  Размер дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, определяется как сумма денежных средств, полученная на отчетную дату в виде:  - дивидендов по акциям;  - процентных (купонных) доходов по долговым инструментам;  Под отчетной датой понимается каждый календарный день, в который в состав имущества фонда поступил доход, за исключением случаев поступления дохода в выходной и (или) праздничный день.  Если доход поступил в выходной и (или) праздничный день, то под отчетной датой понимается первый рабочий день, следующий за днем поступления такого дохода.  Размер дохода, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, определяется, как сумма всех полученных в состав имущества фонда дивидендов по акциям и (или) процентных (купонных) доходов по долговым инструментам. В случае отсутствия поступлений в состав имущества фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) доходов по долговым инструментам, входящих в состав имущества фонда, доход на соответствующую дату не начисляется и не выплачивается.  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 на 5 рабочий день с отчетной даты.  Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев за Период, начинающийся с 6 (Шестого) рабочего дня календарного квартала и заканчивающегося в 5 (Пятый) рабочий день следующего за ним календарного квартала (Период выплаты).  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 очередного Периода выплаты. 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.  **С даты вступления в силу пп. 5.2.) настоящих Правил, пп.5.1.) не применяется.**  **С даты вступления в силу пп. 5.3.) настоящих Правил, пп.5.2) и 5.1.) не применяются.** |
| **Раздел 6**. Комиссии  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | Комиссии, оплачиваемые один раз | | | При приобретении инвестиционного пая (надбавка) | **0.5%-1.4%** | | При погашении инвестиционного пая (скидка) | **0%-1%** | | |  |  | | --- | --- | | Комиссии, оплачиваемые каждый год | | | Вознаграждение Управляющей компании | **3.1%** | | 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 информация  1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 50 000 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 Валютные облигации», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции компаний роста», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции», 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 Новые имена», 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 № 4929  от 14.04.2022 г. 4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 18.05.2022 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 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», сайт [www.alfabank.ru](http://www.alfabank.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. |
| |  | | --- | | \* Доходность за 2022 год отражает результат за неполный календарный год.  \*\* 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. | |