|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ключевой информационный документ | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Раздел 1. Общие сведения | | | | | | | | | |
| Ключевой информационный документ  по состоянию на 31.08.2022  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 | | | | | | | | | |
| “Мой капитал Облигации” | | | | | | | | | |
| под управлением ООО УК «Альфа-Капитал» | | | | | | | | | |
| Раздел 2. Внимание | | | | | | | | | |
| 1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.  2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. | | |  | 3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.  4. 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\_mko/pif-rules. | | | | | |
| Раздел 3. Инвестиционная стратегия | | | | | | | | | |
| 1. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в ценные бумаги, преимущественно облигации российских эмитентов, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. 2. Активное управление. 3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 15 объектов. | | |  | 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование объекта инвестирования** | **ISIN** | **Доля от активов, %** | | Транснефть АК-001Р-08 | RU000A0ZYDD9 | 9,94 | | Республика Казахстан, 11 | RU000A101RZ3 | 9,48 | | Славнефть НГК-001Р-01 | RU000A101T64 | 9,39 | | Росагролизинг-001P-01 | RU000A101R09 | 9,03 | | Газпром-22-боб | RU000A0ZZES2 | 8,61 | | | | | | |
| Раздел 4. Основные инвестиционные риски | | | | | | | | | |
| Вид риска | Вероятность реализации риска | | | | | Объем потерь при реализации риска | | | |
| Рыночный | низкая | | | | | низкий | | | |
| Кредитный риск | низкая | | | | | высокий | | | |
| Раздел 5. Основные результаты инвестирования | | | | | | | | | |
| Доходность за календарный год, % \* | | | Доходность за период, % | | | | | | |
|  | | | Период | | Доходность инвестиций | | Отклонение доходности от | | |
| инфляции | | индекса |
| 1 месяц | | 1,4% | | 1,8% | |  |
| 3 месяца | | 8,9% | | 9,6% | |  |
| 6 месяцев | | 20,2% | | 10,4% | |  |
| 1 год | | 11,8% | | -3,2% | |  |
| 3 года | |  | |  | |  |
| 5 лет | |  | |  | |  |
| 1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1113.41 руб. | | |  | 3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 132 423 879.26 руб.   1. 4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций. 2. 5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. | | | | | |
| 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. | | |
| Раздел 6. Комиссии | | | | | | | | | |
| Комиссии, оплачиваемые один раз | | |  | Комиссии, оплачиваемые каждый год | | | | | |
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | | 0-1,5% | Вознаграждение Управляющей компании  Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора  Прочие расходы | | | | 1,5%  0.14% без учета НДС  0.5% без учета НДС | |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | | 0-3% |
|  | | | | | |
| 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 100 000 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. | | |  | 5. Управляющая компания ООО УК «Альфа-Капитал», лицензия № 21—000—1—00028 от 22 сентября 1998 года, сайт 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 https://specdep.ru/.  7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Акционерное общество «Независимая  регистраторская компания Р.О.С.Т», сайт www.rrost.ru.  8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с [подпунктом 10 пункта 2 статьи 55](consultantplus://offline/ref=F9D36D3AA549B46466B97430DE00662FF9C7EEA435AC253C4419B59FD612E673F07CA643464304DF22B29C34AE82FE19C871B116DDAFE9B5fCEFJ) Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00. | | | | | |
| 2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 4146 от 27.08.2020 г.  3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 13.11.2020 г.  4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.alfacapital.ru, а также по адресу управляющей компании. | | |

--------------------------------

\* Доходность за 2020 год отражает результат за неполный календарный год.