|  |
| --- |
| КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ |
| **Раздел 1**. Общие сведения**Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2023**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 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.
 | 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-ctrlbonds/pif-rules](https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs/bpif-ctrlbonds/pif-rules).
 |

 |
| **Раздел 3**. Инвестиционная стратегия1. Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора «Альфа-Капитал Облигации», рассчитываемого ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС». Фонд инвестирует преимущественно в облигации российских компаний и РФ.
2. Пассивное управление.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 20 объектов.

**Крупнейшие объекты инвестирования в активах:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта инвестирования | ISIN | Доля от активов, % |
| Облигации Минфин РФ №24021RMFS | RU000A101CK7 | 16,04 |
| Группа ЛСР-БО-001P-08 | RU000A106888 | 7,71 |
| ТГК-14-001P-01 | RU000A1066J2 | 7,63 |
| Облигации ХКФ Банк №4B020700316B | RU000A102RF3 | 7,62 |
| Эталон-Финанс-002P-01 | RU000A105VU7 | 7,19 |

 |
| **Раздел 4**. Основные инвестиционные риски

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
| **Рыночный** | Низкая | Низкий |
| **Кредитный риск** | Средняя | Высокий |

 |
| **Раздел 5**. Основные результаты инвестирования

|  |  |
| --- | --- |
| Доходность за календарный год, % \* | Доходность за период, % |
|  | **Период** | **Доходность инвестиций** | **Отклонение доходности** |
| **от инфляции \*\*\*** | **от индекса \*\*** |
| **1 месяц** | 1,5% | 1,2% | -0,3% |
| **3 месяца** | 4,7% | 3,7% | 1,0% |
| **6 месяцев** | 9,4% | 6,2% | 0,6% |
| **1 год** | 14,9% | 12,4% | 1,4% |
| **3 года** | 30,3% | 3,1% | 7,4% |
| **5 лет** |  |  |  |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **1,32 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 **2 525 234 079,89 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 | **1.0%** |
| Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора | **0.13%** |
| Прочие расходы | **0.1% без учета НДС** |

 |

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 информация1. 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 № 4039 от 19.05.2020 г.
3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 29.05.2020 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 2020 год отражает результат за неполный календарный год.\*\* Индикатор «Альфа-Капитал Облигации».\*\*\* 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. |

 |