|  |
| --- |
| КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ |
| **Раздел 1**. Общие сведения**Ключевой информационный документ по состоянию на 30.04.2025**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 **«Матрешка а-ля Рус»** 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-matryoshka/pif-rules>
 |

 |
| **Раздел 3**. Инвестиционная стратегия1. Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного способа управления посредством инвестирования преимущественно в акции и облигации, торгующиеся на российских биржевых площадках.
2. Активное 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 №29010RMFS | RU000A0JV4Q1 | 8,47 |
| Акции обыкновенные ПАО "Группа "Русагро" | RU000A0JQUZ6 | 8,352 |
| Россети Ленэнерго-1-ап | RU0009092134 | 8,257 |
| НоваБев Групп-1-ао | RU000A0HL5M1 | 7,446 |
| ОФЗ-26248-ПД | RU000A108EH4 | 7,243 |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | -1,9% | -2,6% | 1,2% |
| **3 месяца** |  |  |  |
| **6 месяцев** |  |  |  |
| **1 год** |  |  |  |
| **3 года** |  |  |  |
| **5 лет** |  |  |  |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **98,09 руб.**
2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда **11 916 670,75 руб.**
3. 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 | **2,26%** |
| Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора | **0,14%** |
| 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 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 № 6931от 27.03.2025 г.
3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 21.04.2025.
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 фонда: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт [www.specdep.ru/](http://www.specdep.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 (IMOEX).\*\* 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.  |

 |