|  |
| --- |
| 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.Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов **«Инвестбаланс»** 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 течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
 | 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/inbal/pif-rules>.
 |

 |
| **Раздел 3**. Инвестиционная стратегия1. В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» представляет собой фонд акций и облигаций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.
2. Активное управление.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 47 объектов.

**Крупнейшие объекты инвестирования в активах:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование объекта инвестирования** | **ISIN** | **Доля от активов, %** |
| Акции обыкновенные ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" | RU000A108X38 | 8,85 |
| "Яндекс", МКПАО | RU000A107T19 | 8,48 |
| АДР Ozon Holdings PLC | US69269L1044 | 8,40 |
| Акции МКПАО "Т-Технологии" | RU000A107UL4 | 8,38 |
| Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B | RU0009029540 | 7,98 |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | -2,5% | -3,1% |  |
| **3 месяца** | 3,2% | 0,5% |  |
| **6 месяцев** | 19,2% | 12,8% |  |
| **1 год** | 1,3% | -9,1% |  |
| **3 года** | 81,3% | 58,3% |  |
| **5 лет** | 90,6% | 38,8% |  |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **2 676 598,66 руб.**
2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда **295 447 212,59 руб.**
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.
5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 6**. Комиссии

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Комиссии, оплачиваемые один раз |
| При приобретении инвестиционного пая (надбавка) | **Нет** |
| При погашении инвестиционного пая (скидка) | **0%-1.5%** |

 |

|  |
| --- |
| Комиссии, оплачиваемые каждый год |
| Вознаграждение Управляющей компании | **4.0%** |
| Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора | **0.55%** |
| 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 информация1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Универсальный», Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый» 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 № 0645-94120472 от 26.10.2006 г.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 06.02.2007 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 Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», сайт <https://sdkgarant.ru/>.
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», сайт <https://sdkgarant.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.
 |
|

|  |
| --- |
| \* 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. |

 |