|  |
| --- |
| КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ |
| **Раздел 1**. Общие сведения **Ключевой информационный документ по состоянию на 25.07.2025**  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 **«Альфа-Капитал Валютные 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 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_fcbond/pif-rules>. | |
| **Раздел 3**. Инвестиционная стратегия  1. Инвестиционная цель фонда - получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте. 2. Активное управление. 3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 75 объектов.   **Крупнейшие объекты инвестирования в активах:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование объекта инвестирования** | **ISIN** | **Доля от активов, %** | | ПАО "СИБУР Холдинг" 4B02-03-65134-D-001P 02/08/2028 | RU000A10AXW4 | 6,47 | | ОАО "РЖД" 4-01-65045-D-002P 12/03/2026 | RU000A1084S6 | 4,80 | | Россия-2036-З | RU000A10A893 | 4,61 | | Газпром капитал-БЗО26-1-Д | RU000A105QW3 | 4,30 | | ООО "ХКФ Банк" 4-08-00316-B perpetual | RU000A107L82 | 4,24 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 (по состоянию на 30.06.2025)  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Доходность за календарный год, % \* | Доходность за период, % | | | | |  | **Период** | **Доходность инвестиций** | **Отклонение доходности** | | | **от инфляции \*\*\*** | **от индекса \*\*** | | **1 месяц** | 0,2% | -0,2% | 0,3% | | **3 месяца** | -4,6% | -6,1% | -5,0% | | **6 месяцев** | -10,6% | -15,6% | -18,2% | | **1 год** | -0,4% | -10,3% | -4,9% | | **3 года** |  |  |  | | **5 лет** |  |  |  |  1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **1 106,7 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 **28 199 797 730,88 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 надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 6**. Комиссии  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | Комиссии, оплачиваемые один раз | | | При приобретении инвестиционного пая (надбавка) | **0.5%-1.4%** | | При погашении инвестиционного пая (скидка) | **0%-1.0%** | | |  |  | | --- | --- | | Комиссии, оплачиваемые каждый год | | | Вознаграждение Управляющей компании | **2%** | | Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора | **0.14%** | | Прочие расходы | **0.2% с учетом 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 информация  1. 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. 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 Ликвидные акции» 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 Облигации с выплатой дохода», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Высокодоходные облигации», 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» 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 № 5425 от 08.06.2023 г. 4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 27.06.2023 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 АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт [www.specdep.ru](http://www.specdep.ru). 8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт [www.specdep.ru](http://www.specdep.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 2023 год отражает результат за неполный календарный год.  \*\* Индекс замещающих облигаций Cbonds.  \*\*\* 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. | |