

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.12.2021

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У "О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда". Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Альтернативные инвестиции" (далее – Фонд) под управлением АО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи" (далее – Управляющая компания)

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 соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 97 Раздела VII "ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ" Правил доверительного управления Фондом (далее – ПДУ), а именно: требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться в случае принятия Общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в ПДУ, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом (требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения), а также в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (в т.ч. ст. 21.1). За разъяснениями также можно обратиться в Управляющую компанию по адресу 117556, город Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1, этаж 2, комната 83 в помещении ХХХ или по телефону 8 (495) 645-37-25.
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным Фондом, размещенными на сайте www.progressinvest.ru/rus/353/document601.phtml.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет роста стоимости акций российских эмитентов и государственных ценных бумаг Российской Федерации, а также купонного дохода.
2. Реализуется стратегия активного управления – структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
3. Средства инвестируются в акции российских эмитентов и государственные ценные бумаги Российской Федерации.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 13 объектов.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| АО "Партнерские инвестиции", обыкновенные акции, № гос.рег. 1-01-75185-Н | 27,6 |
| АО "Созидание и развитие", обыкновенные акции, № гос.рег. 1-01-75184-Н | 26,8 |
| АО "РЕГЕНТ", обыкновенные акции, № гос.рег. 1-01-84185-Н | 24,5 |
| АО "Практика", обыкновенные акции, № гос.рег. 1-01-84186-Н | 16,7 |
| Министерство финансов Российской Федерации, облигации федерального займа, № гос.рег. 26220RMFS | 0,7 |

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|----------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Кредитный риск | низкая | низкий |
| Рыночный риск | высокая | повышенный |

Раздел 5. Основные результаты инвестирования



| Доходность за период, % | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции |
| 1 месяц | 8,8 | 8,0 |
| 3 месяца | 8,7 | 5,8 |
| 6 месяцев | 8,4 | 4,4 |
| 1 год | 10,2 | 1,8 |
| 3 года | 17,2 | 0,0 |
| 5 лет | 48,6 | 23,3 |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 423 545,06 руб.
2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 4 097 798 423,13 руб.
3. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые каждый год

| | |
|--|---------------|
| Вознаграждение управляющей компании, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | 1% |
| Вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщикам, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | не более 0,2% |
| Расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | не более 10% |

Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой 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 250 000,00 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 05.08.2010 N 1866-94169001.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 16.09.2010.
4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.progressinvest.ru, а также по адресу Управляющей компании.
5. Управляющая компания АО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи", лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 04.05.2012 N 21-000-1-00875, сайт www.progressinvest.ru, телефон 8 (495) 645-37-25, адрес 117556, город Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1, этаж 2, комната 83 в помещении ХХХ.
6. Специализированный депозитарий АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ", сайт www.specdep.ru.
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ", сайт 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, номер телефона 8 (800) 300-30-00.