

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс»



ПОРТФЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Дмитрий Михайлов, CFA

РИСК-ПРОФИЛЬ 1 2 3 **4** 5

Общая информация²

Основной класс активов	акции
СЧА	306 млн руб.
Минимальная сумма инвестирования	100 руб.

Топ-регионы²

Другие страны	77.9%
Россия	11.2%
Денежные средства**	10.9%

Топ-5 отраслей²

Банки и финансовые компании	22.1%
Информационные технологии	20.7%
Денежные средства	10.9%
Нефтегазовая и топливная	7.6%
Госбумаги	3.6%

Топ-10 эмитентов²

Роснефть	7.6%
Alphabet (Google)	7.3%
Microsoft	6.8%
FinEx Rus Corp Eurobonds (ETF)	5.5%
Pemex	4.5%
Vakiflar Bankasi	4.4%
Unifin Financiera	4.3%
UBS	4.2%
FinEx USA (ETF)	4.0%
Damac (Alfa Star Holding)	3.8%

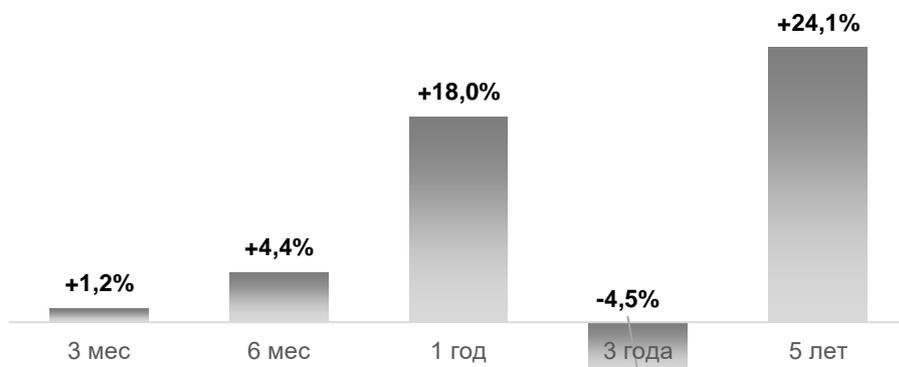
Рынок и операции по портфелю¹

В декабре рост глобального фондового рынка продолжился благодаря действию тех же факторов, которые двигали рынки вверх на протяжении всего 2019 года: это смягчение денежно-кредитной политики ведущими мировыми центробанками, уменьшение напряженности, связанной с торговыми переговорами между США и Китаем, а также снижение геополитических рисков в связи со стабилизацией прежних и отсутствием новых значимых конфликтов.

В результате волатильность как экономических показателей, так и фондовых индексов опустилась на минимальный уровень за последние три года, что способствовало снижению премии за риск и росту стоимости как акций, так и облигаций по всему миру. Еще одним следствием вышеупомянутых факторов стало видимое улучшение таких макроэкономических показателей, как индексы PMI и инфляция, что также способствует улучшению воспринимаемого экономического климата в мире.

Поэтому мы сохраняем увеличенную долю акций в портфеле фонда и смотрим на перспективы роста в 2020 году с оптимизмом.

Изменение стоимости пая²



Налоговое преимущество



Инвестиционный налоговый вычет предполагает уменьшение налоговой базы на сумму до 3 млн руб. за каждый год инвестирования при сроке инвестирования более 3 лет. Вычет можно получить с 01.01.2017 и только по доходам, полученным при погашении инвестиционных паев, приобретенных после 01.01.2014.

УК «Альфа-Капитал» – лидер*

в сфере доверительного управления, строящий долгосрочные отношения с каждым клиентом

Сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упомянутые в данном сообщении финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту.

* По данным Эксперт РА на 31.03.2019.

** Показатель учитывает средства на расчетных счетах и дебиторскую задолженность.

¹ Использованы данные общедоступных открытых источников.

² По состоянию на 31.12.2019. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс». Правила доверительного управления № 0907-94126486 зарегистрированы ФСФР России 07.08.2007. ООО УК «Альфа-Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР России. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. При определении прироста расчетной стоимости инвестиционного пая не учитываются надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Вы можете получить по адресу: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: (495) 783-4-783, 8 (800) 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru