

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи»



ПОРТФЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ



Дмитрий Михайлов, CFA

РИСК-ПРОФИЛЬ

1 2 3 **4** 5

Общая информация²

Основной класс активов	акции
СЧА	965 млн руб.
Минимальная сумма инвестирования	100 руб.

Топ-регионы²

Россия	87.7%
Другие страны	12.2%
Денежные средства**	0.1%

Топ-5 отраслей²

Нефтегазовая и топливная	44.2%
Сырье и материалы	20.6%
Банки и финансовые компании	17.1%
Телекоммуникации	9.0%
Потребительский сектор	5.6%

Топ-10 эмитентов²

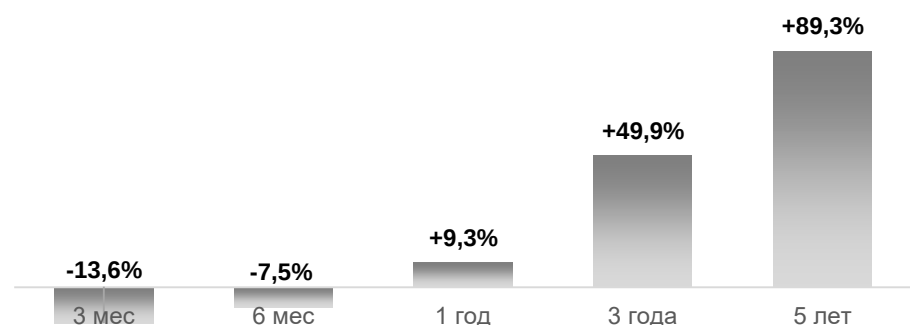
Газпром	14.2%
Сбербанк	13.0%
Лукойл	11.6%
ГМК Норникель	8.0%
Новатэк	5.2%
Yandex	5.2%
Сургутнефтегаз	5.0%
Татнефть	3.9%
Роснефть	3.7%
Полюс	3.2%

Рынок и операции по портфелю¹

В апреле индекс МосБиржи прибавил чуть более 5,6%, цена на нефть марки Brent выросла на 11,1%, рубль укрепился на 5,4%. На рынке сохраняется оптимизм на фоне общего сдержанного оптимизма на глобальном рынке. Он связан с тем, что ряд стран готовятся постепенно ослаблять ограничения, что будет способствовать восстановлению экономической активности. При этом значительные объемы ликвидности (от мировых центральных банков) поддерживают цены на финансовые активы, в том числе и на развивающихся рынках, в частности и на российские.

Ситуация в экономике остается тревожной. В отличие от большинства развитых стран, в России объем средств, направляемых на борьбу с кризисом и помощь пострадавшему населению, остается сравнительно скромным (из-за ожидаемого бюджетного дефицита). Кроме того, существенно пока не улучшилась и конъюнктура на рынке нефти на фоне резкого сокращения добычи и падения спроса на топливо внутри России. Очевидно, что на длинном горизонте цены на сырье будут расти, но краткосрочно мы сохраняем осторожный взгляд на рынок.

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 30.04.2020. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи». Правила доверительного управления № 0695-94121916 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006. 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. При определении прироста расчетной стоимости инвестиционного пая не учитываются надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к 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