

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	522 млн руб.
Минимальная сумма инвестирования	100 руб.

Топ-регионы²

Другие страны	84.6%
Россия	0.0%
Денежные средства***	15.4%

Топ-5 отраслей²

Потребительский сектор	16.4%
Информационные технологии	15.2%
Фонды облигаций	11.2%
Банки и финансовые компании	7.3%
Телекоммуникации	6.8%

Топ-10 эмитентов²

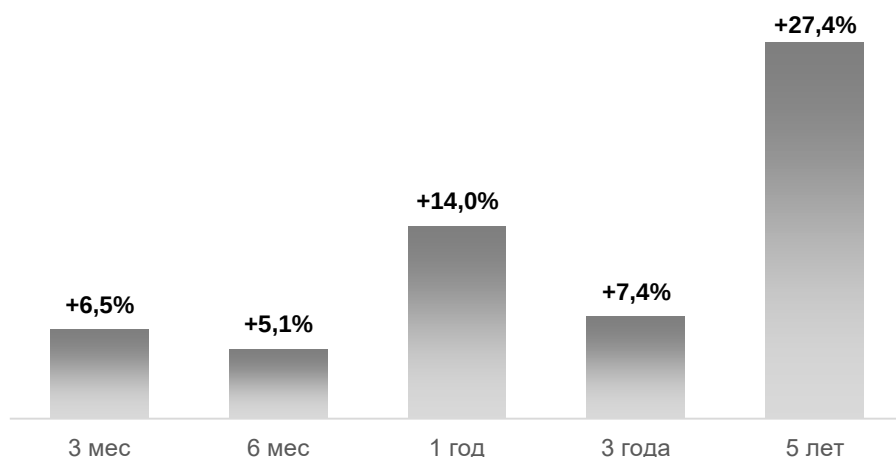
FinEx Rus Corp Eurobonds (ETF)	8.8%
Alphabet (Google)	5.9%
Казначейские облигации США	5.8%
Microsoft	5.3%
SPDR Gold Shares	4.8%
Amazon	4.2%
Bayer	3.4%
Broadcom	2.9%
Vakiflar Bankasi	2.8%
Dow Inc	2.6%

Рынок и операции по портфелю¹

Повсеместное и довольно активное снятие ограничительных мер привело к более быстрому, чем ожидалось ранее, восстановлению экономики. Масштабные программы фискального и монетарного стимулирования в США и Европе позволили почти полностью нивелировать негативный эффект от пандемии. В результате стоимость иностранных акций и облигаций вплотную приблизилась к докризисным уровням, и это несмотря на экономический шок (который приведет к снижению ВВП почти во всех странах по итогам года) и рост политической напряженности в мире (в том числе учитывая недавнее обострение в отношениях между США и Китаем).

Чтобы не упустить рост фондовых рынков, мы увеличили долю акций в портфеле фонда еще в апреле, а в мае продолжили ее наращивать вплоть до 60%. Однако ближе к концу месяца мы вновь сократили долю акций (продав акции Lufthansa, EasyJet, NVIDIA, JD.com, Alibaba), опасаясь главным образом роста геополитических рисков.

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.

*** Используются данные общедоступных открытых источников.

² По состоянию на 29.05.2020. 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 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