

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»



ПОРТЕФЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Дмитрий Михайлов, CFA

РИСК-ПРОФИЛЬ

1 2 3 **4** 5

Общая информация²

Основной класс активов	акции
СЧА	10,9 млрд руб.
Минимальная сумма инвестирования	100 руб.

Топ-регионы²

Россия	78.2%
Другие страны	17.0%
Денежные средства**	4.8%

Топ-5 отраслей²

Нефтегазовая и топливная	41.0%
Сырье и материалы	19.8%
Телекоммуникации	15.4%
Электроэнергетика и ЖКХ	6.9%
Потребительский сектор	5.6%

Топ-10 эмитентов²

Газпром	13.3%
Yandex	10.6%
Татнефть	8.6%
Лукойл	6.8%
ГМК Норникель	6.6%
Сургутнефтегаз	4.3%
Новатэк	3.5%
Магнит	3.4%
МТС	3.1%
НЛМК	3.0%

Рынок и операции по портфелю¹

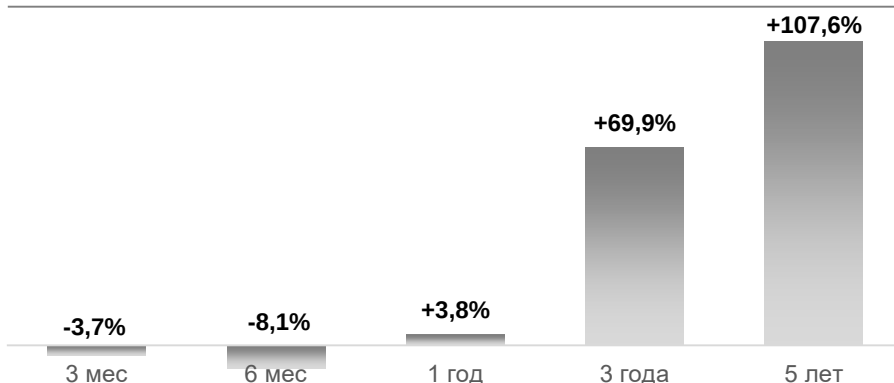
В мае большинство стран объявили о смягчении ограничительных мер и постепенном выходе из карантина, причем независимо от динамики распространения вируса. Преждевременное снятие ограничений может привести к образованию второй волны распространения инфекции и введению новых ограничительных мер через несколько месяцев.

Но это в будущем. А сейчас мы наблюдаем быстрое восстановление экономической активности и рост спроса на топливо. Спрос на топливо в мире вырос даже сильнее ожидаемого – личный транспорт используется как замена общественному. Сворачивание карантинных мер по всему миру шло с такой скоростью, что некоторые обозреватели начали прогнозировать дефицит нефти уже к концу 2020 года.

Неудивительно, что рост оптимизма на рынках, подкрепленный солидным пакетом мер монетарного и фискального стимулирования, привел к росту фондовых рынков большинства стран, включая Россию.

Чтобы не упустить данный рост, мы полностью инвестировали имеющиеся денежные резервы в рынок, отдавая предпочтение акциям таких компаний, как Магнит, Северсталь, Татнефть, Яндекс, ЛСР и пр.

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 29.05.2020. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции». Правила доверительного управления № 0387-78483850 зарегистрированы ФСФР России 18.08.2005. 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