

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	266 млн руб.
Минимальная сумма инвестирования	100 руб.

Топ-регионы²

Россия	93,1%
Другие страны	6,9%

Топ-5 отраслей²

Нефтегазовая и топливная	49,2%
Банки и финансовые компании	19,2%
Сырье и материалы	15,5%
Потребительский сектор	3,3%
Телекоммуникации	3,1%

Топ-10 эмитентов²

Лукойл	14,3%
Сбербанк	14,3%
Газпром	12,5%
Татнефть	6,2%
Новатэк	5,9%
Норильский Никель	5,8%
Роснефть	4,6%
Сургутнефтегаз	4,5%
Яндекс	2,9%
Магнит	2,9%

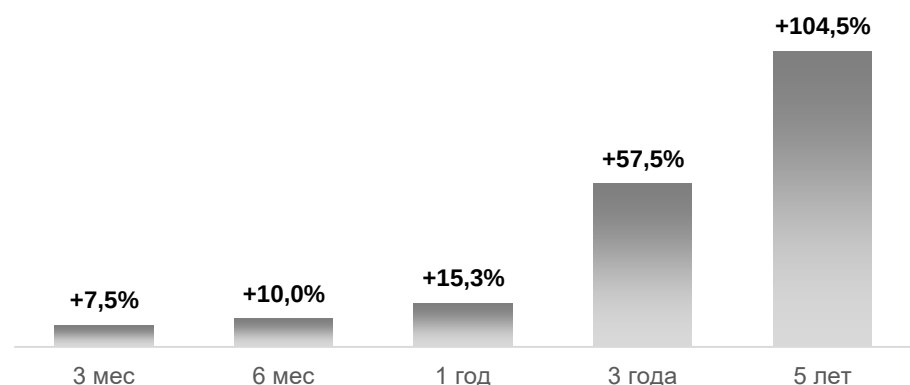
Рынок и операции по портфелю¹

В январе индекс МосБиржи обновил исторический максимум, рост с начала года составил 6,2%. При этом рубль укрепился на 6,2%, цена барреля Brent выросла на 18,5%. Вступление в силу решения ОПЕК+ о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки обеспечивает стабилизацию нефтяных котировок и снижает риски их существенного снижения. Свою роль сыграли и обострение политического кризиса в Венесуэле, и последовавшие за ним санкции США на крупнейшую нефтяную компанию PDVSA, что может подтолкнуть цены на нефть вверх.

Минфин США снял санкции с Русала и En+, что стало основным позитивным фактором для российского рынка. Кроме того, это снижает премию за риск для остальных российских активов, а также в краткосрочной перспективе уменьшает вероятность введения других жестких мер, в том числе ограничений на покупку новых выпусков российского госдолга и на проведение долларовых операций госбанков.

Мы сохраняем оптимистичный взгляд на динамику российского рынка в ближайшей перспективе.

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 30.09.2018.

** Показатель учитывает средства на расчетных счетах и дебиторскую задолженность

¹ Использованы данные общедоступных открытых источников.

² По состоянию на 31.01.2019. 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 инвестиционных 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