

ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции роста»



ПОРТЕФЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Дмитрий Михайлов, CFA

РИСК-ПРОФИЛЬ

1 2 3 4 **5**

Общая информация²

Основной класс активов	акции
СЧА	350 млн руб.
Минимальная начальная сумма инвестирования**	1000 руб.

Топ-регионы²

Россия	63,9%
Другие страны	36,1%

Топ-5 отраслей²

Банки и финансовые компании	41,7%
Промышленность и транспорт	13,1%
Потребительский сектор	10,4%
Телекоммуникации	10,1%
Нефтегазовая и топливная	9,7%

Топ-10 эмитентов²

TCS Group	14,7%
Сбербанк	12,3%
Аэрофлот	10,5%
Mail.Ru	9,3%
X5 Retail	7,1%
Магнит	6,5%
Ростелеком	6,2%
Яндекс	5,0%
АФК Система	3,9%
Черкизово	3,9%

Рынок и операции по портфелю¹

Год начался очень позитивно как для глобального рынка акций, так и для российского, в том числе акций компаний малой капитализации, которые составляют основу фонда. В январе сильно выросли акции Магнита, Яндекса, Аэрофлота, Сбербанка и TCS, на которые мы сделали ставку еще в декабре 2018 года и чьи акции продолжили покупать в январе. Мы также инвестировали в акции X5 Retail Group и Mail.Ru, которые, как мы полагаем, сохраняют неплохой потенциал роста на протяжении года.

На динамику российского рынка также влияют локальные события. Во-первых, американская софтверная компания DXC Technologies купила контрольный пакет акций Luxsoft с двукратной премией к рынку. Во-вторых, Naspers приобрел 30% Avito. В-третьих, Daimler AG приобрел у принадлежащего Mail.Ru киберспортивного холдинга ESforce немецкий клуб SK Gaming. В-четвертых, в конце января были сняты санкции с Русала и En+, что привело к полуторакратному росту стоимости компаний. Таким образом, позитивный внешний и внутренний новостной фон создает неплохие предпосылки для продолжения роста акций российских компаний.

Изменение стоимости пая²

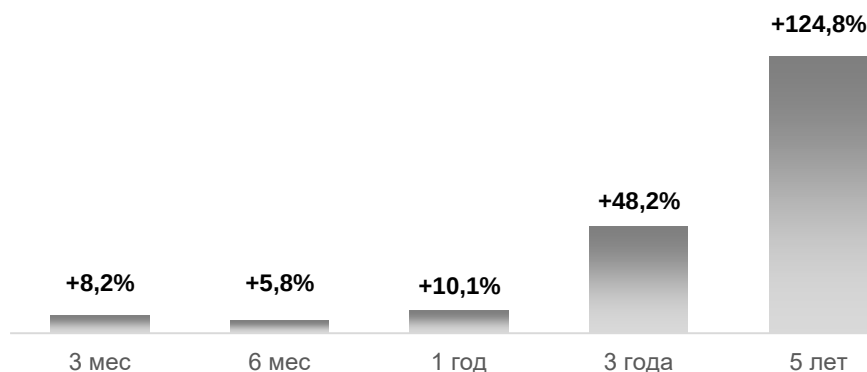


График приема заявок на 2019 год (с учетом переноса нерабочих дней на рабочие):

Начало	Окончание
10 марта	25 марта
10 июня	24 июня
10 сентября	23 сентября
08 декабря	23 декабря

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.

** Минимальная сумма инвестирования в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компанией.

¹ Использованы данные общедоступных открытых источников.

² По состоянию на 31.01.2019. ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции роста». Правила доверительного управления № 0697-94121997 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. 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