

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	302 млн руб.
Минимальная сумма инвестирования	100 руб.

Топ-регионы²

Россия	87%
Другие страны	8%
Денежные средства**	5%

Топ-5 отраслей²

Нефтегазовая и топливная	48%
Банки и финансовые компании	19,3%
Сырье и материалы	14,8%
Денежные средства	5,2%
Телекоммуникации	3,3%

Топ-10 эмитентов²

Газпром	14,1%
Сбербанк	13,7%
Лукойл	13,4%
Норильский Никель	5,3%
Новатэк	5,2%
Татнефть	5,1%
Сургутнефтегаз	4,7%
Роснефть	4,6%
Yandex	3,2%
Магнит	2,6%

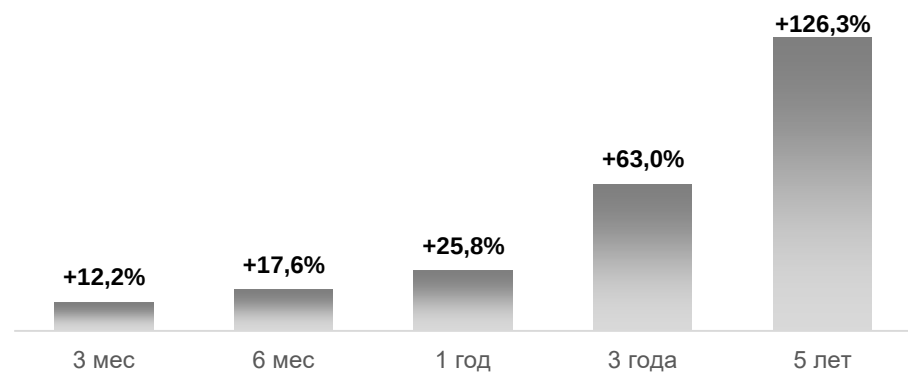
Рынок и операции по портфелю¹

В июне российский рынок акций рос вместе с глобальным рынком, индекс МосБиржи прибавил порядка 2%. При этом цены на нефть выросли почти на 9%, а рубль укрепился почти на 4%.

Относительно позитивный внешний фон сыграл свою роль – ФРС дала сигнал инвесторам о намерении смягчить монетарную политику, что выражается в росте аппетита к риску и способствует притоку инвесторов на развивающиеся рынки, в том числе на российский. Относительно возможных санкций со стороны США новостей по-прежнему нет, очередной доклад, подготовленный демократами, был фактически проигнорирован на рынке. Кроме того, начинается сезон дивидендных отсечек, что также станет дополнительным фактором привлекательности со стороны как внутренних, так и иностранных инвесторов.

Мы сохраняем позитивный взгляд на российский рынок акций. В случае отсутствия резко негативных новостей ожидаем продолжения роста индексов. Пока же с начала года индекс МосБиржи прибавил почти 18%.

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 28.06.2019. 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 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