

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	128 млн руб.
Минимальная сумма инвестирования	100 руб.

Топ-регионы²

Россия	6%
Другие страны	76%
Денежные средства**	18%

Отраслевая структура²

Банки и финансовые компании	19,8%
Денежные средства**	18,6%
Информационные технологии	8,1%
Госбумаги	6,2%
Прочее	46,4%

Топ-10 эмитентов²

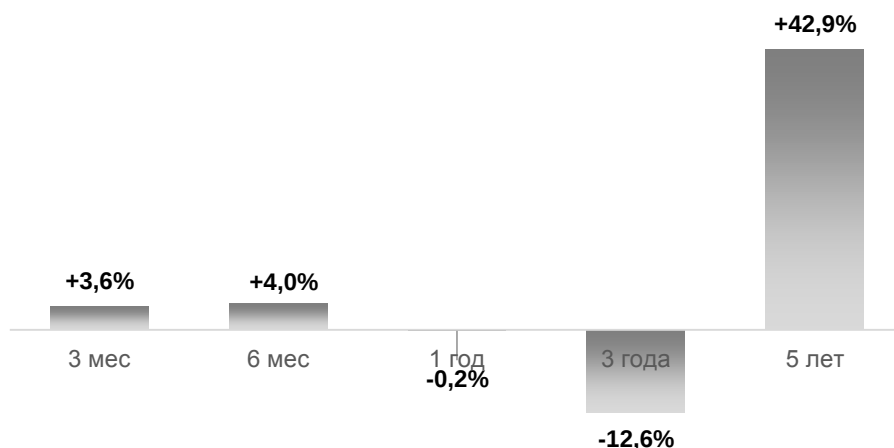
PETROLEOS MEXICANOS	10%
TURKIYE VAKIFLAR	10%
ALPHA STAR HOLDING	10%
UNIFIN FINANCIERA	10%
UBS GROUP FUNDING	9%
ОФЗ	6%
iShares MSCI	5%
Alphabet Inc	3%
iShares Core S&P 500	3%
Microsoft Corp	2%

Рынок и операции по портфелю¹

В конце июня фонд «Торговля» был переименован в «Глобальный баланс», и стратегия фонда изменена соответствующим образом. Сразу после переименования все российские акции, ранее входившие в фонд, были проданы, а взамен них в фонд были приобретены акции иностранных компаний и еврооблигации. Таким образом, фонд превратился из рублевого в долларовый (свыше 90% активов фонда – валютные активы).

Сейчас соотношение акций и облигаций в фонде примерно равное, что соответствует нейтральному (среднему долгосрочному) уровню. При этом соотношение акций и облигаций не будет оставаться постоянным: по мере изменения глобальной конъюнктуры мы будем менять долю акций в широком диапазоне чтобы снизить риски.

Изменение стоимости пая²



Налоговое преимущество



Инвестиционный налоговый вычет предполагает уменьшение налоговой базы на сумму до 3 млн руб. за каждый год инвестирования на 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 Используются данные общедоступных открытых источников.

² По состоянию на 31.07.2019. 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 с 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