

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Бренды»



ПОРТФЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Дмитрий Михайлов, CFA

РИСК-ПРОФИЛЬ

1 2 3 **4** 5

Общая информация²

Основной класс активов	акции
СЧА	169 млн руб.
Минимальная сумма инвестирования	100 руб.

Топ-регионы²

Другие страны	52%
Россия	45%
Денежные средства**	3%

Отраслевая структура²

Информационные технологии	25,8%
Банки и финансовые компании	23,1%
Нефтегазовая и топливная	21,5%
Промышленность и транспорт	12,1%
Прочее	9,3%

Топ-10 эмитентов²

Аэрофлот	12.0%
Сбербанк	11.9%
Microsoft Corp	8.7%
Газпром	8.4%
Лукойл	8.1%
Yandex	7.5%
X5 Retail Group	6.2%
Walt Disney	5.9%
Facebook Inc	5.1%
Alphabet Inc	4.6%

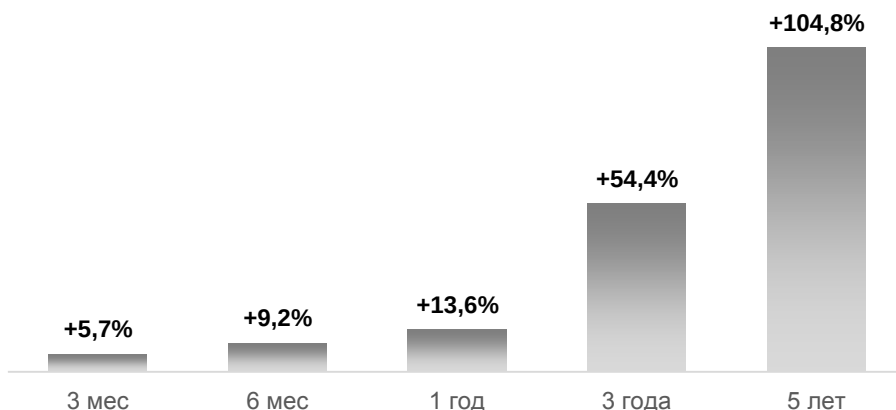
Рынок и операции по портфелю¹

Фонд продолжает демонстрировать стабильно высокую доходность как в рублях, так и в долларах благодаря правильно подобранному балансу российских и иностранных акций, а также удачному выбору бумаг. В результате фонд показывает более высокую доходность по сравнению с рынком (в сумме российские и иностранные акции). В прошлом месяце глобальный рынок акций продолжил рост благодаря взятому центральными банками России и США курсу на снижение процентных ставок.

Так, мы ожидаем снижения рублевых и долларовых процентных ставок с августа до декабря 2019-го как минимум еще на полпроцента, что позитивно отразится как на текущей прибыли компаний, так и на рентабельности их долгосрочных инвестиций.

Кроме этого, хорошая отчетность американских компаний по итогам второго квартала, а также поступление дивидендных выплат по российским акциям должны способствовать сохранению позитивного тренда на рынках в ближайшие месяцы.

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. Упоминаемые 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 31.07.2019. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Бренды» Правила доверительного управления № 0909-94126641 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 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