

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы»



ПОРТЕФЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Эдуард Харин

РИСК-ПРОФИЛЬ 1 2 3 **4** 5

Общая информация²

Основной класс активов	акции
СЧА	2,102 млрд руб.
Минимальная сумма инвестирования	100 руб.

Топ-регионы²

Россия	86.9%
Другие страны	1.6%
Денежные средства**	11.5%

Отраслевая структура²

Нефтегазовая и топливная	73.4%
Сырье и материалы	15.1%
Денежные средства	11.5%

Топ-10 эмитентов²

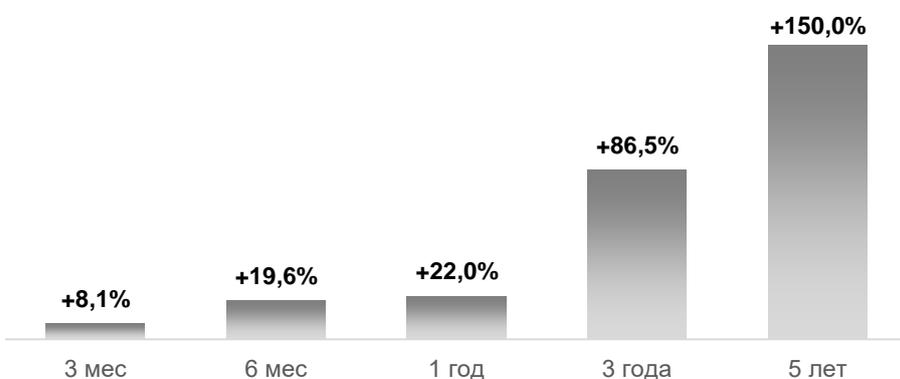
Газпром	14.3%
Сургутнефтегаз	13.4%
Роснефть	13.4%
Газпром Нефть	12.6%
Лукойл	12.2%
Татнефть	6.2%
ГМК Норникель	3.5%
ФосАгро	3.2%
Северсталь	2.5%
Алроса	1.4%

Рынок и операции по портфелю¹

Акции ресурсного сектора существенно прибавили за последний месяц, и прежде всего – благодаря акциям нефтегазовых компаний. Источниками оптимизма были улучшение тона переговоров между США и Китаем и количественные смягчения от мировых центральных банков. Фактор торговых переговоров оказывает в основном влияние на краткосрочные настроения инвесторов, но если ряд тарифов будет отменен, то это повлияет и на долгосрочные прогнозы. К тому же динамика роста мировой экономики будет оказывать серьезное влияние на финансовые рынки в обозримом будущем.

Цена на нефть превысила 60 долл. за баррель, что позитивно отразилось на ценах нефтегазовых компаний. Также стоит отметить отдельные компании сектора, где происходят позитивные изменения: Газпром – инвесторы ожидают новой дивидендной политики, Лукойл – компания продолжит направлять свободный денежный поток на выкуп собственных акций и дивиденды. Одновременно в портфеле была сокращена доля компаний черной металлургии, которые могут пострадать из-за снижения цен на сталь в результате прошедших торговых переговоров между США и Китаем и девальвацией юаня.

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 31.03.2019.

** Показатель учитывает средства на расчетных счетах и дебиторскую задолженность

¹ Используются данные общедоступных источников.

² По состоянию на 31.10.2019. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы». Правила доверительного управления № 0698-94121750 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 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