

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии»



ПОРТФЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Марк Донилян

РИСК-ПРОФИЛЬ 1 2 3 **4** 5

Общая информация²

Основной класс активов	акции
СЧА	13,9 млрд руб.
Минимальная сумма инвестирования	100 руб.

Топ-регионы²

Другие страны	97.9%
Россия	0.0%
Денежные средства**	2.1%

Отраслевая структура²

Информационные технологии	39.1%
Телекоммуникации	32.0%
Потребительский сектор	20.2%
Фармацевтика и здравоохранение	6.6%
Денежные средства	2.1%

Топ-10 эмитентов²

Alphabet (Google)	8.8%
Facebook	7.3%
Amazon	6.7%
Microsoft	5.6%
Apple	5.0%
General Motors	4.6%
Micron Technology	4.4%
Alibaba	3.4%
Vipshop Holdings	3.2%
Haemonetics	3.1%

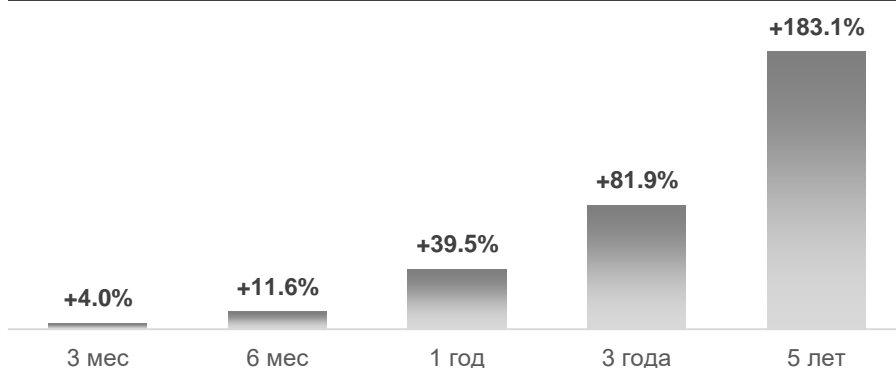
Рынок и операции по портфелю¹

В июне акции технологического сектора преимущественно росли на фоне снижения опасений инвесторов относительно ускоряющейся долларовой инфляции. Рынок успокоили заявления ФРС о том, что это временное явление, обусловленное переходом экономики от снижения к росту. На этом фоне сильное восстановление наблюдалось в сегменте акций инновационных компаний, оценка которых в разы превышает среднерыночную.

В мае мы были спозиционированы под коррекцию рынка, опасаясь инфляционных рисков, в частности удерживали повышенную долю наличных средств в портфеле фонда, и в июне эти средства оказались очень кстати. Например, это позволило нам увеличить долю акций китайских технологических компаний, которые продемонстрировали относительно слабую динамику с начала 2021 года. На текущий момент, на наш взгляд, риски регуляторного и инфляционного характера в Китае, а также отношений с США полностью отражены в ценах китайских технологических гигантов, и мы видим потенциал роста акций отдельных эмитентов.

На текущий момент портфель акцентирован на сегменты технологического сектора, являющиеся бенефициарами восстановления мировой экономики.

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 Использованы данные общедоступных открытых источников.

² По состоянию на 30.06.2021. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии». Правила доверительного управления № 0699-94121833 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) 200-26-26, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru