

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс»



ПОРТФЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Марк Донилян

РИСК-ПРОФИЛЬ 1 2 3 **4** 5

Общая информация²

Основной класс активов	акции
СЧА	14,3 млрд руб.
Минимальная сумма инвестирования	100 руб.

Топ-регионы²

Другие страны	94.0%
Россия	0.0%
Денежные средства**	6.0%

Топ-5 отраслей²

Информационные технологии	18.5%
Потребительский сектор	17.9%
Телекоммуникации	13.9%
Нефтегазовая и топливная	13.7%
Сырье и материалы	13.0%

Топ-10 эмитентов²

Alphabet (Google)	4.4%
ArcelorMittal	4.1%
Vale	3.3%
Apple	3.2%
CopocoPhillips	2.7%
Facebook	2.5%
Microsoft	2.4%
Verizon Communications	2.1%
Exxon Mobil	1.9%
Египет (гособлигации)	1.9%

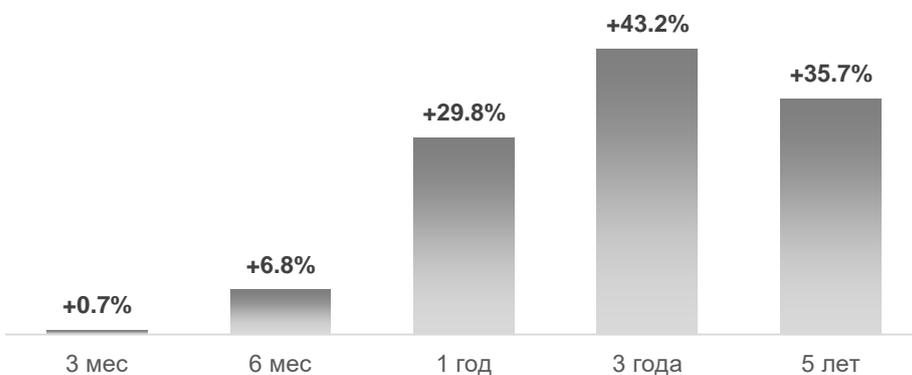
Рынок и операции по портфелю¹

В июне глобальный фондовый рынок продолжил рост, несмотря на многолетние максимумы по инфляции в ряде развитых и развивающихся стран. Мы, в свою очередь, сохранили агрессивное позиционирование через повышенную долю акций, составляющих около 75% портфеля.

За прошедший месяц мы добавили в портфель акции ArcelorMittal, одной из крупнейших сталелитейных компаний в мире. Ее акции торгуются с существенным дисконтом к мультипликаторам конкурентов, из-за чего имеют существенный потенциал роста стоимости. Кроме того, в начале июня мы увеличили долю нефтегазовых компаний на фоне их отставания от динамики цен на нефть. А на коррекционном движении мы добавили в портфель акции JP Morgan и сделали это в преддверии успешных стресс-тестов и отмены ограничений на обратный выкуп акций и выплаты дивидендов.

В облигационной части портфеля мы продали конвертируемые облигации Ozon, длинные выпуски бразильской Suzano и Saudi Aramco. Взамен мы увеличили долю облигаций нефтегазовых компаний, а также добавили выпуски колумбийской Frontera и израильского Leviathan.

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 открытых источников.

² По состоянию на 30.06.2021. 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