

Индивидуальный инвестиционный счет «Новые горизонты»

РИСК-ПРОФИЛЬ

1 2 3 4 5

Общая информация¹

Активы	облигации
Дюрация ³	2,09 года
Доходность к погашению ³	6,79%
Валюта	рубли
Порог входа	10 000 рублей
Максимальный вход в год	1 млн рублей

Стратегия

Корпоративные облигации российских эмитентов
Оптимизация сочетания надежности, доходности и ликвидности портфеля

Особенности налогообложения

Купон не облагается НДФЛ для корпоративных облигаций, выпущенных с 01.01.2017 по 31.05.2021.
Возможность получить налоговый вычет по ИИС.

Как работает налоговый вычет⁵

При наличии регулярных доходов вы можете получить налоговый вычет 13% инвестированной за год суммы в пределах 400 000 рублей при условии уплаты НДФЛ на сумму не менее 52 000 рублей либо нулевая ставка на доход от инвестиций в ИИС.

Вы можете получить налоговый вычет на ваш доход при закрытии счета через три года, тогда вся ваша прибыль будет освобождена от налогообложения.



Оценка ситуации на рынке

В мае короткие доходности на рынке подрастали на ожиданиях продолжения роста ставки ЦБ, тогда как длинные почти не изменились, что отражает мнение рынка о том, что наблюдаемое ускорение инфляции до 5,8% и ужесточение политики ЦБ РФ носит временный характер. В корпоративном секторе ликвидность была довольно скудной, но повышенная активность наблюдалась на первичном рынке, где эмитенты выходили с довольно привлекательными предложениями. Геополитическая напряженность несколько снизилась, что пока не нашло отражения в ценах облигаций.

Минфин сосредоточился на размещении длинных номинальных выпусков ОФЗ в умеренных объемах, что ограничивает снижение доходностей, но не оказывает давления на кривую. Внешние факторы, такие как инфляционные опасения и политика регуляторов, не оказывают заметного влияния на рынок рублевых облигаций, а нерезиденты ведут себя сдержанно, не сокращая, но и не увеличивая объем вложений.

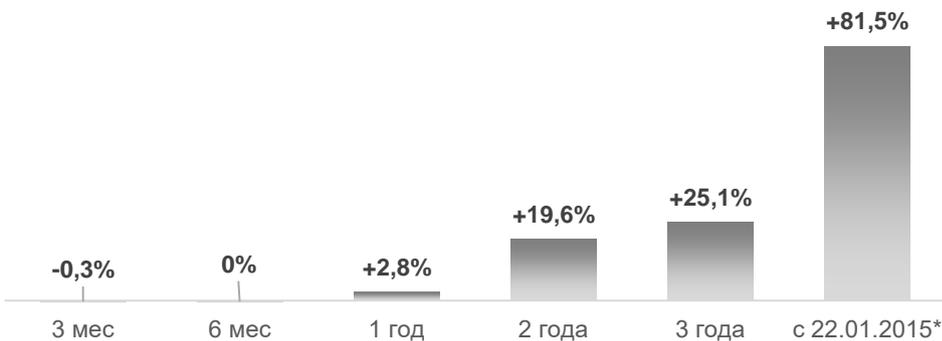
ЦБ РФ, вероятнее всего, продолжит повышение ключевой ставки, в том числе на ближайшем заседании. Это, впрочем, не должно привести к снижению цен ОФЗ, так как в их цены уже с лихвой заложено повышение ставки, а также санкционные и геополитические риски.

Крупные позиции⁴

Роснефть. Один из лидеров российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтегазовых корпораций мира⁶.

Газпром. Одна из крупнейших компаний российского рынка с капитализацией свыше 50 млрд долл. США⁴

Средняя доходность стратегии⁶



* Соответствует среднемесячной доходности стратегии 10.5% годовых

Стандартная стратегия доверительного управления индивидуальным инвестиционным счетом «Новые горизонты».

1 – По состоянию на 31.05.2021. 2 – По состоянию на 31.05.2021 в соответствии с данными, полученными из общедоступных открытых источников. 3 – Рассчитано по всем облигациям, входящим в агрегированный портфель инвестиционной стратегии. 4 – Эмитенты, ценные бумаги которых составляют наибольшие доли в агрегированном портфеле инвестиционной стратегии по состоянию на 31.05.2021. 5 – В соответствии со статьей 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 6 – Используются данные общедоступных открытых источников. 7 – Рассчитанная по методу TWRR (time-weighted rate of return) историческая доходность инвестиционной стратегии по агрегированному портфелю всех клиентов в данной стратегии за соответствующие прошедшие периоды по состоянию на 31.05.2021. Соответствует официальным данным по среднемесячной доходности стратегий https://www.alfacapital.ru/disclosure/clients_info/. Историческая доходность инвестиционной стратегии приведена исключительно в информационных целях, результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем.

Услуги по доверительному управлению оказываются Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № 077-08158-001000, выданная ФСФР России 30 ноября 2004 г. Указанная информация не содержит гарантий надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями. Ожидаемая доходность инвестиционной стратегии не гарантируется управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом учредителя управления, переданного в доверительное управление по договору. При заключении договора доверительного управления клиенту следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» вы можете получить по адресу: 23001, 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 сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru. Указанная информация не является какого-либо рода офертой, не подразумевалась в качестве оферты или приглашения делать оферты, не является прогнозом событий, инвестиционным анализом или профессиональным советом, не имеет целью рекламу, размещение или публичное предложение любых ценных бумаг, продуктов или услуг. Указанная информация может быть изменена ООО УК «Альфа-Капитал» в любое время без предварительного уведомления. Данный информационно-аналитический материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упоминаемые в данном сообщении финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту. Не является указанием уровня допустимого риска клиента, определяемого в соответствии с требованиями Положения Банка России 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и Базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом рынке.»