

Индивидуальный инвестиционный счет «Точки роста»

РИСК-ПРОФИЛЬ 1 2 3 4 5

Общая информация¹

Активы	акции
Валюта	рубли
Порог входа	10 000 рублей
Максимальный вход в год	1 млн рублей

Стратегия

Точечный выбор ценных бумаг с целью долгосрочного инвестирования

Диверсифицированный портфель акций крупных российских эмитентов

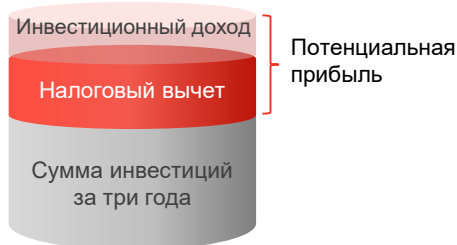
Особенности налогообложения

Возможность получить налоговый вычет по ИИС.

Как работает налоговый вычет²

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 рынке⁴

На фоне роста цен сырьевых товаров и улучшения геополитической ситуации возобновился и рост котировок российских акций. Он затронул все секторы, что характерно для снижения премии за риск инвестирования в российские акции в целом. Мы считаем целесообразным сохранять повышенную долю сырьевых компаний в портфеле, так как они являются прямыми бенефициарами роста цен на сырьевые товары и гораздо меньше страдают от повышения процентных ставок, чем компании из других секторов.

В портфеле сейчас есть акции Северстали, дивидендная доходность которых может достичь 30%, если цены на сталь останутся выше 1000 долл. за тонну до конца года, и акции Газпрома, который может выплатить около 15% дивидендной доходности при цене газа выше 300 долл. за тыс. кубометров. Также Газпром продолжает общаться с инвесторами, планируя распределить 50% прибыли за 2020 год на дивиденды, что выше предусмотренных дивидендной политикой 40%.

Мы сохраняем позитивный взгляд на российский рынок акций, главной идеей на котором в ближайшие месяцы будет высокая дивидендная доходность.

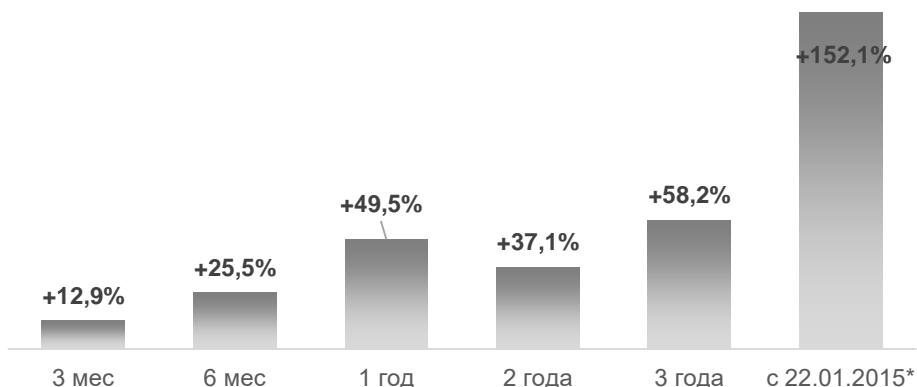
Крупные позиции²

Северсталь. Вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом⁴.

Сбербанк. Один из крупнейших российских банков с капитализацией около 80 млрд долл. США. Несмотря на свои размеры, банк активно развивается, внедряя новые технологии. Занимает высокую долю в индексе МосБиржи⁴.

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

Средняя доходность стратегии⁶



* Соответствует среднемесячной доходности стратегии 13,8% годовых

Стандартная стратегия доверительного управления индивидуальным инвестиционным счетом «Точки роста».

1 – По состоянию на 31.05.2021. 2 – Эмитенты, ценные бумаги которых составляют наибольшие доли в агрегированном портфеле инвестиционной стратегии по состоянию на 31.05.2021. 3 – В соответствии со статьей 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 4 – Использованы данные общедоступных открытых источников. 5 – 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 подразумевает 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.»