



Стратегия доверительного управления

«Альфа российские акции»

Инвестиционная идея и стратегия фонда



Инвестиции в паи биржевого фонда



Инвестиционная идея: формирование портфеля из акций российских компаний с целью получить один из лучших результатов относительно широкого индекса российских акций.



Стратегия фонда: инвестиции преимущественно в акции российских компаний, которые отбираются в портфель по принципу фундаментальной привлекательности. Она складывается из оценки потенциальной доходности инвестиций и рисков.

Преимущества фонда в составе стратегии

- ✓ **Активное управление**
Потенциальная доходность продукта выше возможной доходности по аналогичному рынку акций





- ✓ **Инвестиции в недооцененные российские компании**
Российский рынок с появлением нового класса инвесторов может показать отличные результаты в ближайшие 3–5 лет и сравняться по мультипликаторам с развивающимися рынками

География инвестирования



- ✓ География инвестирования. Россия
- ✓ Структура портфеля биржевого фонда в составе стратегии меняется по мере изменения фундаментальной привлекательности тех или иных акций, которые входят или могут входить в состав фонда. На практике небольшие изменения происходят практически на ежедневной основе, существенные изменения – несколько раз в год.

Параметры фонда

| | | |
|---|---|------------------|
|  | <p>Ожидаемая доходность¹</p> | <p>13,43%</p> |
|  | <p>Валюта инвестирования</p> | <p>Рубли</p> |
|  | <p>Мин. сумма инвестирования / доп. взноса</p> | <p>1000 RUB</p> |
|  | <p>Рекомендуемый срок инвестирования</p> | <p>от 1 года</p> |

Обязательная информация

1 – Ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом учредителя управления, переданного в доверительное управление по договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов, рассчитывается для определения стандартного инвестиционного профиля в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиям, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-08158-001000, выдана ФСФР России 30 ноября 2004 года, без ограничения срока действия. При заключении договора доверительного управления клиенту следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом учредителя управления, переданного в доверительное управление по договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов. 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: 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 сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и побуждением к заключению определенных договоров, являющихся в том числе производными финансовыми инструментами. Риски, связанные с доверительным управлением имуществом, не подлежат страхованию.

Дата составления материала – 17.06.2021.