



Индивидуальный инвестиционный счет

«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

	Ожидаемая доходность¹	13,43%
	Валюта инвестирования	Рубли
	Мин. сумма инвестирования / доп. взноса	1000 RUB
	Рекомендуемый срок инвестирования	от 1 года
	Налоговый вычет	13% от суммы инвестированных средств в пределах 400 000 рублей в год ²

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». 2 – Налоговый вычет составляет 13% от 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. При условии инвестирования 400 тыс. рублей и получения налогового вычета 52 тыс. рублей. В случае вывода денежных средств с индивидуального инвестиционного счета до истечения 3 лет с момента инвестирования необходимо вернуть полученный налоговый вычет.

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 года. 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: 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. 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. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упомянутые финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту. Дата составления материала – 17.06.2021.