

Индивидуальный инвестиционный счет

«Альфа Оптимальный»

Инвестиционная идея



Вложения в паи биржевых фондов



Экспозиция на три класса активов — российские акции, российские облигации, американские акции из индекса S&P 500



Удобный способ инвестировать «во все и сразу», когда сложно спрогнозировать динамику отдельных рынков

Преимущества стратегии



Регулярная ребалансировка

Пропорция между фондами
в составе стратегии
выбирается управляющим
на основе анализа рыночных
трендов



Часть активов – в валюте






Возможность получения
дополнительного дохода
от курсовых разниц в случае
ослабления рубля

География инвестирования



- ✓ **География инвестирования:** Россия и США
- ✓ **Широкий отраслевой охват:** нефтегазовый сектор, металлургия, IT, финансы, розничная торговля, а также десятки других отраслей на рынках двух стран

Параметры стратегии

	<p>Ожидаемая доходность¹</p>	<p>13,1%</p>
	<p>Валюта инвестирования</p>	<p>Рубли</p>
	<p>Минимальная сумма инвестирования/ дополнительного взноса</p>	<p>10 000 рублей</p>
	<p>Рекомендуемый срок инвестирования</p>	<p>От 1 года</p>
	<p>Налоговый вычет</p>	<p>13% от суммы инвестированных средств в пределах 400 000 рублей в год²</p>

Обязательная информация

1 – Ожидаемая доходность 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 требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего». 2 – Налоговый вычет составляет 13% от инвестированной за год суммы в пределах 400 тыс. рублей при условии уплаты НДФЛ на сумму не менее 52 тыс. 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. 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.

Индекс S&P 500® является продуктом S&P Dow Jones Indices LLC или её аффилированных лиц и Стороннего лицензиара и был предоставлен по лицензии для использования управляющей компанией. Standard & Poor's® и S&P® являются зарегистрированными товарными знаками Standard & Poor's Financial Services LLC («S&P»), а Dow Jones® является зарегистрированным товарным знаком Dow Jones Trademark Holdings LLC («Dow Jones»). Ни S&P Dow Jones Indices, ни Сторонний лицензиар не дают никаких заверений или гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, владельцам БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)» или любым представителям общественности относительно целесообразности инвестирования в ценные бумаги вообще или в БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)», в частности или способности S&P 500® отслеживать общую динамику рынка. Отношения S&P Dow Jones Indices и Стороннего лицензиара с управляющей компанией применительно к S&P 500® заключаются только в предоставлении лицензии на Индекс и определённые товарные знаки, знаки обслуживания и/или торговые наименования S&P Dow Jones Indices и/или ее лицензиаров. S&P 500® определяется, составляется и рассчитывается компаниями S&P Dow Jones Indices или Сторонним лицензиаром безотносительно к Управляющей компании или БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)» под управлением управляющей компании. S&P Dow Jones Indices и Сторонний лицензиар не несут ответственности за любые убытки, включая в том числе упущенную выгоду потерю времени и/или репутации, связанную с инвестированием в инвестиционные паи БПИФа рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»