

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии»



ПОРТФЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Дмитрий Михайлов, CFA

РИСК-ПРОФИЛЬ 1 2 3 **4** 5

Общая информация²

Основной класс активов	акции
СЧА	10,3 млрд руб.
Минимальная сумма инвестирования	100 руб.

Топ-регионы²

Другие страны	95.3%
Россия	0.0%
Денежные средства**	4.7%

Топ-5 отраслей²

Информационные технологии	47.3%
Телекоммуникации	28.3%
Потребительский сектор	16.6%
Фонды акций	4.7%
Фармацевтика и здравоохранение	1.5%

Топ-10 эмитентов²

Alphabet (Google)	9.7%
Alibaba	8.9%
Microsoft	7.6%
Facebook	7.0%
Apple	6.9%
Amazon	5.7%
EPAM Systems	3.6%
Adobe	3.0%
Atlassian	2.9%
Splunk Inc	2.8%

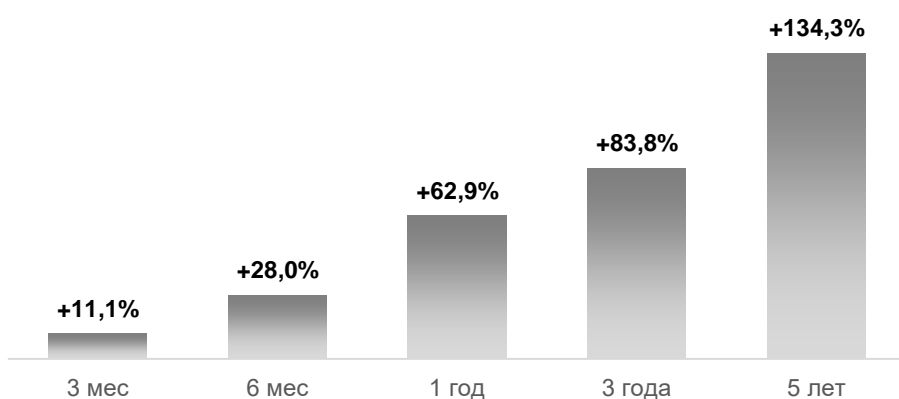
Рынок и операции по портфелю¹

Рост заболеваемости COVID-19, ухудшение прогнозов по мировой экономике и вызванная этим коррекция на фондовых рынках помогли фонду показать высокие результаты.

С августа мы увеличивали вес китайских компаний и сектора коммуникаций в фонде, в том числе Alibaba, Alphabet и Facebook. В пользу этих сегментов работали быстрое восстановление экономики Китая, выборы в США (где, по опросам, лидировал кандидат-демократ – традиционный защитник интересов IT-компаний), приближение IPO Ant Group (может стать крупнейшим в истории). Что касается Alphabet и Facebook, то им помогает активизация как самих пользователей (из-за новых локдаунов), так и рекламодателей (вследствие постепенного восстановления экономики и улучшения доступа к финансированию).

Динамика остальных компаний фонда в целом совпала с NASDAQ 100 и S&P 500. Учитывая внушительный отрыв технологических компаний от остального рынка в этом году, полагаем, что сценарий повторного введения ограничений в основном уже заложен в ценах.

Изменение стоимости пая²



Налоговое преимущество



Инвестиционный налоговый вычет предполагает уменьшение налоговой базы на сумму до 3 млн руб. за каждый год инвестирования при сроке инвестирования более 3 лет. Вычет можно получить с 01.01.2017 и только по доходам, полученным при погашении инвестиционных паев, приобретенных после 01.01.2014.

УК «Альфа-Капитал» – лидер*
в сфере доверительного управления, строящий долгосрочные отношения с каждым клиентом

Сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упомянутые в данном сообщении финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту.

* По данным Эксперт РА на 31.03.2019.

** Показатель учитывает средства на расчетных счетах и дебиторскую задолженность.

¹ Используются данные общедоступных открытых источников.

² По состоянию на 30.10.2020. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии». Правила доверительного управления № 0699-94121833 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006. ООО УК «Альфа-Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР России. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. При определении прироста расчетной стоимости инвестиционного пая не учитываются надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев 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 информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru