

# ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс»



ПОРТЕФЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Никита Зевакин

РИСК-ПРОФИЛЬ 1 2 3 **4** 5

## Общая информация<sup>2</sup>

Основной класс активов	акции
СЧА	17,3 млрд руб.
Минимальная сумма инвестирования	100 руб.

## Топ-регионы<sup>2</sup>

Другие страны	99.4%
Россия	0.0%
Денежные средства*	0.6%

## Топ-5 отраслей<sup>2</sup>

Сырье и материалы	23.7%
Нефтегазовая и топливная	19.0%
Телекоммуникации	14.4%
Информационные технологии	11.8%
Потребительский сектор	10.7%

## Топ-10 эмитентов<sup>2</sup>

SPDR S&P Oil & Gas Equipment (ETF)	6.1%
Mosaic	5.6%
Alphabet (Google)	4.9%
Nutrien	4.6%
Transocean	4.3%
Broadcom	4.0%
Teck Resources	3.7%
Newmont Corp	3.6%
Meta (Facebook)	3.6%
iShares MSCI Emerging Markets (ETF)	3.5%

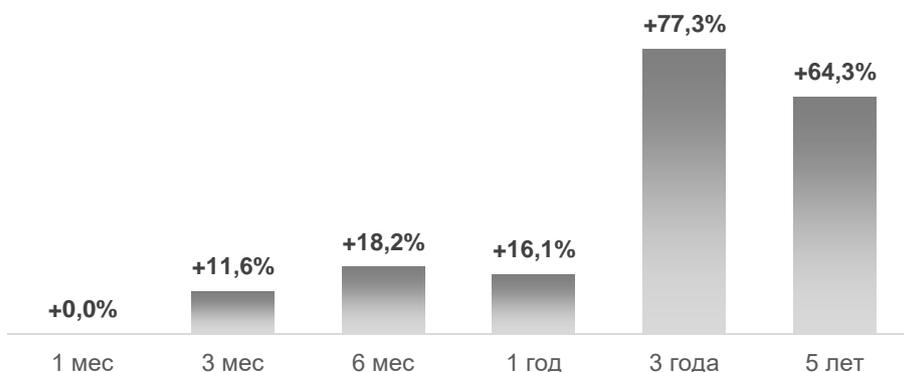
## Рынок и операции по портфелю<sup>1</sup>

Динамика части портфеля, инвестированного в акции, с начала месяца составила более 10%. Самый сильный рост с начала года был в акциях нефтегазового сектора – более 44%. Это отражение перестройки на товарном рынке, с близким к историческим минимумам уровнем запасов практически всех сырьевых товаров. Высокие цены и рост инвестиций делают этот сектор экономики очень привлекательным в среднесрочной перспективе.

В портфеле мы сделали акцент на бенефициарах роста инвестиций в нефтегазовый сектор, и одно это принесло инвесторам фонда в 1-м квартале более 3,5%. Увеличенный вес компаний, работающих на товарных рынках, принес инвесторам еще около 3%.

Несмотря на резкий рост ожиданий повышения ставки ФРС до конца 2022 г., многие индексы, в том числе технологические, сильно выросли за последние три недели. Этот рост выглядит излишне оптимистично, поэтому мы сохраняем перевес в акциях на фоне рекордно низких реальных ставок, но продолжаем акцентироваться на циклических секторах рынка акций.

## Изменение стоимости пая<sup>2</sup>



## 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.

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.

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

<sup>1</sup> Использованы данные общедоступных открытых источников.

<sup>2</sup> По состоянию на 31.03.2022. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс». Правила доверительного управления № 0907-94126486 зарегистрированы ФСФР России 07.08.2007. 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 к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. 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) 793-4-783, 8 (800) 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru. Сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упомянутые в данном сообщении финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту.