

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото»



ПОРТЕФЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Дмитрий Скрыбин

РИСК-ПРОФИЛЬ 1 2 3 4 5

Общая информация²

Основной класс активов	ETF
СЧА	1,8 млрд руб.
Минимальная сумма инвестирования	100 руб.

Структура по классам активов²

Фонды сырьевых активов	92.8%
Денежные средства	4.9%
Госбумаги	2.3%

Преимущества

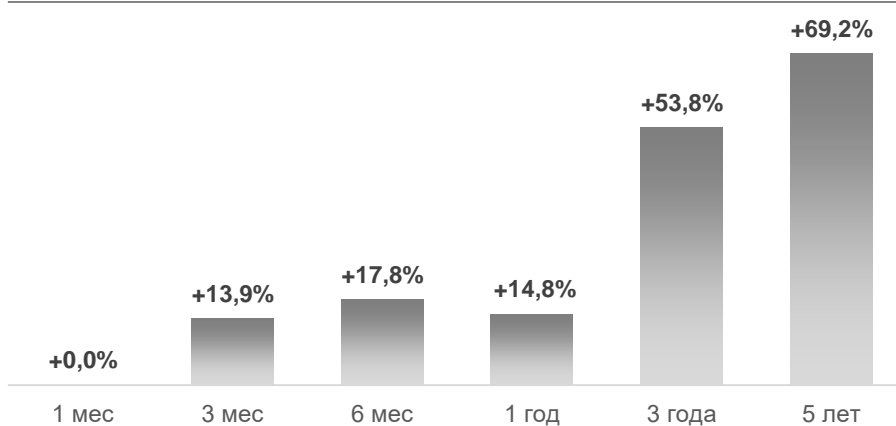
- Ликвидность**
Покупка и продажа паев фонда возможна в любой рабочий день.
- Низкие издержки**
В отличие от физического золота хранение паев фонда не требует дополнительных затрат.
- Надежность**
Паевые фонды являются одним из самых защищенных инструментов с точки зрения контроля за инвестированием.
- Налогообложение**
При соблюдении определенных условий можно рассчитывать на инвестиционный налоговый вычет.

Рынок и операции по портфелю¹

В течение марта стоимость золота практически не изменилась (+0,7%) в долларовом выражении. Скачок цены золота в начале марта, вызванный геополитическими рисками, не дал старт растущему тренду, и цены в долларах США вернулись практически на исходные уровни. Тем не менее для российских инвесторов позиции в ОПИФ «Золото» избежали потерь от ослабления рубля.

Глобальная экономическая и геополитическая ситуация далека от нормальной – пока нет видимого прогресса в отношении ситуации на востоке Европы, введены санкции на использование золотого резерва ЦБ РФ со стороны США, на фоне растущей инфляции риторика ФРС становится более жесткой, произошли инверсии кривых доходностей гособлигаций США и Германии (отрицательная разница между 2-летними и 10-летними доходностями исторически является индикатором надвигающейся рецессии). В этих условиях мы ожидаем сохранения спроса на золото как на защитный актив.

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.

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.

¹ Использованы данные общедоступных открытых источников.

² По состоянию на 31.03.2022. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото». Правила доверительного управления № 0908-94126724 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. 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. Сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упомянутые в данном сообщении финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту.