

ОПИФ рыночных финансовых инструментов

«Альфа-Капитал Акции Компаний роста»



РИСК-ПРОФИЛЬ



ПОРТФЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
Дмитрий Скрыбин



Общая информация²

Основной класс активов	акции
СЧА	9,5 млрд руб.
Минимальная сумма	100 руб.

Топ-регионы²

Россия	57,4%
Другие страны	32,9%
Денежные средства*	9,7%

Топ-5 отраслей²

Информационные технологии	25,3%
Потребительский сектор	14,5%
Банки и финансовые компании	13,9%
Телекоммуникации	13,7%
Промышленность и транспорт	9,2%

Топ-10 эмитентов²

Яндекс	8,9%
ТКС ХОЛДИНГ	8,6%
Озон Холдингс	8,1%
Группа Позитив	6,3%
АФК «Система»	5,4%
Аэрофлот	5,0%
HeadHunter	4,5%
Cian	4,5%
АЛРОСА	4,3%
Globaltrans Investment PLC	4,2%

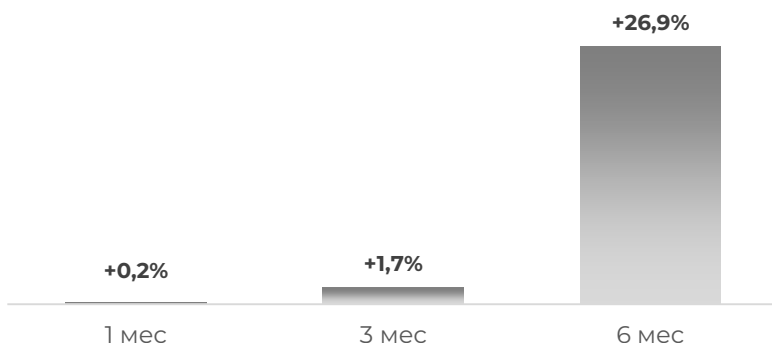
Рынок и операции по портфелю¹

Коррекция на российском рынке продолжается, по итогам июня индекс Мосбиржи снизился на 2%. Основной причиной послужил очередной пакет санкций. Смягчить падение помог рост цен на нефть марки Brent, они восстановились до 85 долл. за баррель. Кроме того, дисконт российской нефти марки Urals снизился с 18 до 14 долл.

Ключевым событием месяца для рынка стало начало конвертации расписок Yandex на акции МКПАО «Яндекс». Обмен бумаг происходит в соотношении 1:1. Торги расписками были приостановлены, начало торгов акциями ожидается 10 июля. Также стоит отметить заявление CEO Cian о возможном обмене бумаг для миноритариев холдинговой компании на бумаги Cian Technology с коэффициентом 1:1. Предполагается, что Cian Technology пройдет процедуру редомициляции в РФ, сроки которой пока не определены.

В течение месяца мы покупали акции ТКС Холдинга после начала их торгов. Нарастивали позицию в Аэрофлоте, Алросе, Ростелекоме, Novabev Group (бывшая Beluga), МД Медикал Груп. Сокращали позицию в Globaltrans – несмотря на привлекательную оценку, по-прежнему нет прогресса в отношении распределения денежных средств, тогда как операционные результаты по рынку перевозок продолжают ухудшаться.

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 28.06.2024. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции компаний роста». Правила доверительного управления № 5732 зарегистрированы Банком России 23.10.2023. 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: 125001, 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.