

ОПИФ рыночных финансовых инструментов

# «Альфа-Капитал Новые имена»



РИСК-ПРОФИЛЬ



ПОРТФЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ  
**Дмитрий Скрыбин**



## Общая информация<sup>2</sup>

Основной класс активов	акции
СЧА	1,0 млрд руб.
Минимальная сумма	100 руб.

## Топ-регионы<sup>2</sup>

Россия	53,6%
Другие страны	38,1%
Денежные средства*	8,3%

## Топ-5 отраслей<sup>2</sup>

Информационные технологии	37,5%
Банки и финансовые компании	20,6%
Телекоммуникации	14,9%
Потребительский сектор	12,1%
Промышленность и транспорт	4,6%

## Топ-10 эмитентов<sup>2</sup>

ТКС ХОЛДИНГ	9,5%
Яндекс	9,2%
Группа Позитив	9,1%
HeadHunter	8,3%
Озон Холдингс	8,1%
Cian	7,8%
Группа Астра	6,5%
АФК «Система»	6,5%
ЛК Европлан	5,1%
Софтлайн	4,8%

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

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. Сокращение дисконта, вероятно, будет продолжаться до конца года, что позитивно для экспортеров.

Из ключевых событий месяца стоит выделить начало конвертации расписок Yandex на Мосбирже на акции МКПАО «Яндекс» с коэффициентом 1:1. Для проведения этой процедуры торговли старой бумагой были приостановлены, а начало торгов новой бумагой ожидается 10 июля. Это может привести к переоценке акции вверх как минимум по технической причине увеличения веса бумаги в индексе – сейчас Яндекса нет в структуре индекса Мосбиржи.

CEO Cian заявил, что обмен бумаг для миноритариев холдинговой компании на бумаги Cian Technology также могут пройти с коэффициентом 1:1. Предположительно Cian Technology будет редомицилирована в РФ, хотя сроки пока непонятны.

В конце мая мы приняли участие в IPO Элемент, аллокация составила 92% от заявки. Также по мере наполнения фонда докупали все основные позиции – Яндекс, Т-Банк, Positive Technologies, HeadHunter, Астра, Cian.

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

Фонд запущен менее трех месяцев назад. Изменение стоимости пая в июне составило -0,6%.



**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 28.06.2024. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Новые имена». Правила доверительного управления № 6107 зарегистрированы Банком России 08.04.2024. 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: 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.