

Фонд Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном

Инвестиции на рынке облигаций



БИРЖЕВОЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

Инвестиционная идея:

Преимущественно долгосрочные вложения на рынке облигаций. Фокус на корпоративных бумагах с плавающим купоном (флоатеры). Поиск фундаментально привлекательных облигаций с потенциалом получения премии к ставке RUONIA.

Подойдет для тех, кто хочет:

предпочитает **консервативные инвестиции**; нацелен на **потенциальную доходность выше, чем по инструментам денежного рынка**; хочет **снизить риски, связанные с инфляцией**

Как работает продукт:

- 1** Управляющий **формирует портфель** и ежедневно следит за рынком
- 2** **Портфель балансируется** на основе анализа ситуации
- 3** В фонд поступают **купоны по облигациям**
- 4** Получаемые фондом доходы **реинвестируются**

Почему сейчас это актуально:

- Доходности облигаций-флоатеров следуют за ставками в экономике.** В периоды роста ставок такие бумаги выглядят особенно интересными.
- ЦБ может еще больше ужесточить политику.** Регулятор допускает возможность новых повышений ключевой ставки после приближения годовой инфляции к 9%.
- Корпоративные облигации часто предполагают премию к флоатерам-ОФЗ** даже при высоком кредитном качестве эмитентов.
- Рынок флоатеров отличается низкой волатильностью,** что повышает гибкость при выборе точек входа и выхода из инвестиций.



Минимальная сумма:
стоимость пая
на МосБирже



**Рекомендуемый срок
инвестирования:**
от 1 года



Налоговый вычет¹
при инвестициях
от 3 лет



Тикер на бирже:
AKFB

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов 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.

¹ Данный вычет предоставляется с 01.01.2017 при погашении инвестиционных паев, приобретенных после 01.01.2014, при сроке владения паями более 3 лет. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном». Правила доверительного управления № 6541 зарегистрированы Банком России 03.10.2024. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал». Лицензия ФСФР № 21-000-1-00028 от 22.09.1998. Лицензия ФСФР № 077-08158-001000 от 30.11.2004. 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. Информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и фондах под ее управлением можно получить на сайте www.alfacapital.ru и по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1, тел. +7 (495) 783-4-783. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.