

Методология подборки ОПИФов

Название подборки: «Универсальный портфель»

Пример портфеля. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты, упомянутые в ней, могут не соответствовать инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям) инвестора. Определение соответствия финансового инструмента интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является задачей инвестора. ООО УК «Альфа-Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Возможный состав и пропорции:

ОПИФ «Альфа-Капитал Накопительный» ~ 50%

ОПИФ «Альфа-Капитал Облигации плюс» ~ 30%

ОПИФ «Альфа-Капитал Баланс» ~ 20%

О подборке

Универсальность — ответ на неопределенность.

С учетом все еще высокой ключевой ставки в консервативной части портфеля предполагается сделать перевес в инструменты, потенциальная доходность которых привязана к ключевой ставке (облигации и денежный рынок). Такой набор реализован в рамках фонда «Альфа-Капитал Накопительный».

Часть портфеля можно наполнить сбалансированным фондом «Альфа-Капитал Баланс», который сосредоточен на эмитентах с сильными фундаментальными показателями и облигациях с высоким кредитным рейтингом.

Для увеличения потенциала роста портфеля предполагается добавить фонд со значительной долей «длинных» облигаций федерального займа (ОФЗ) — «Альфа-Капитал Облигации Плюс», который может стать бенефициаром при дальнейшем курсе на снижение ключевой ставки Банком России.

Обязательная информация

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.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Накопительный». Правила доверительного управления № 6991 зарегистрированы Банком России 18.04.2025.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс». Правила доверительного управления № 0095-59893492 зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс». Правила доверительного управления № 0500-94103344 зарегистрированы ФСФР России 13.04.2006.

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. 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. Инвестирование в финансовые инструменты сопряжено с рисками, в том числе с риском частичной потери инвестированных средств в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов.