

Открытый паевой инвестиционный фонд

Альфа-Капитал Баланс

Акции и облигации
компаний российского рынка



Риск-профиль¹ 1 2 **3** 4 5

- **Инвестиции в акции и облигации** преимущественно на российском рынке
- Вложения в акции могут позволить получить **привлекательную доходность**, а облигационная часть **снижает риски портфеля в целом**
- **Соотношение между классами активов** определяется управляющим с учетом формирующихся трендов
- **Гибкая стратегия фонда** позволяет быстро подстраиваться под изменения рыночной конъюнктуры

Топ-5 отраслей фонда²

 Банки и финансовые компании	21,8%
 Потребительский сектор	18,8%
 Информационные технологии	15,7%
 Промышленность и транспорт	10,3%
 Недвижимость	9,6%

Топ-5 эмитентов фонда²

 МКПАО «Яндекс»	9,3%
 Т-Технологии	9,2%
 ЛУКОЙЛ	9,0%
 Озон Холдингс	8,6%
 Сбербанк России	8,5%



**Минимальная сумма
инвестирования:**
от 100 ₽



**Рекомендуемый срок
инвестирования:**
от 1 года



Налоговый вычет³:
при инвестициях
от 3 лет



[Узнать подробнее](#)
о фонде на сайте
УК «Альфа-Капитал»

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.

¹ Указываемый индикативный риск-профиль продукта представлен исключительно в информационно-справочных целях, отражает индикативный уровень потенциального риска при инвестициях в продукты УК «Альфа Капитал». Не является указанием уровня допустимого риска клиента, определяемого в соответствии с требованиями Положения Банка России 482 П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и Базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом рынке.

² По состоянию на 28.12.2024.

³ Данный вычет предоставляется с 01.01.2017 при погашении инвестиционных паев, приобретенных после 01.01.2014 при сроке владения паями более 3-х лет. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс». Правила доверительного управления № 0500-94103344 зарегистрированы ФСФР России 13.04.2006. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая на 31.12.2024 г. за 1 мес. 7,83%, за 3 мес. -0,08%, за 6 мес. -3,68%, за 1 год 3,68%, за 3 года 11,98%, за 5 лет 43,71%.

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.