

Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности

Портфель из акций финансового сектора России

AKFN тикер на бирже



БИРЖЕВОЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

Инвестиционная идея:

Формирование портфеля акций на основе Индекса МосБиржи финансов полной доходности «брутто»¹, куда входят ведущие компании финансового сектора. Многие из них исторически регулярно выплачивают дивиденды.

Может подойти для тех, кто хочет:

- участвовать в развитии банковского и финансового сектора;
- инвестировать в индексный портфель.

Факты об индексе:

-  Входит в семейство отраслевых индексов МосБиржи
-  Включает в себя широкий портфель из 13 крупнейших компаний²
-  Учитывает дивиденды до налогообложения
-  Состав портфеля пересматривается ежеквартально по методике МосБиржи

Как работает продукт:

- 1 Фонд копирует состав индекса** (с учетом доли одного эмитента не более 20%)
- 2 Портфель балансируется** для соответствия индексной корзине
- 3 Поступающие дивиденды реинвестируются**

Почему сейчас это актуально:

- **Роль финансового сектора.** Банки и финансовые компании являются важной частью российской экономики и драйвером ее развития.
- **Акцент на дивиденды.** Многие компании сектора исторически выплачивают дивиденды выше среднего уровня по рынку.
- **Поддерживающие факторы.** Рост внутреннего спроса, снижение ключевой ставки ЦБ и потенциальное смягчение внешних ограничений создают благоприятные условия для сектора.
- **Пассивное управление.** Следование за индексом снижает издержки и делает стратегию фонда прозрачной.



Минимальная сумма:
стоимость пая на Московской Бирже



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 ПАИ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ.

¹ Индекс МосБиржи финансов полной доходности «брутто» (MEFNTR) — финансовый индикатор, рассчитываемый ПАО «Московская Биржа». Название «Индекс МосБиржи финансов полной доходности «брутто»» зарегистрировано в качестве товарного знака, правообладателем которого является ПАО «Московская Биржа». ПАО «Московская Биржа» не дает никаких гарантий и заверений третьим лицам в целесообразности инвестирования в финансовые продукты Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал», основанные на индексах, рассчитываемых ПАО «Московская Биржа». Указанный индикатор, который напрямую ассоциируется с товарным знаком «Индекса МосБиржи финансов полной доходности «брутто»», создан и рассчитывается без привязки к хозяйственной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал». ² По данным на 04.09.2025. ³ 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 Индекс МосБиржи финансов полной доходности». Правила доверительного управления № 7245 зарегистрированы Банком России 21.08.2025. 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.