

# Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финанс полной доходности

Портфель из акций финансового  
сектора России

Сценарные прогнозы на горизонте 1 года<sup>1</sup>

Позитивный

Базовый

Негативный

46,5%

31,1%

15,6%



AKFN

тикер на бирже

## БИРЖЕВОЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

### Инвестиционная идея:

Формирование портфеля акций на основе Индекса МосБиржи финанс полной доходности «брутто»<sup>2</sup>, 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 18 крупнейших  
компаний<sup>3</sup>



Учитывает  
дивиденды  
до налогообложения



Состав портфеля  
пересматривается  
ежеквартально  
по методике МосБиржи

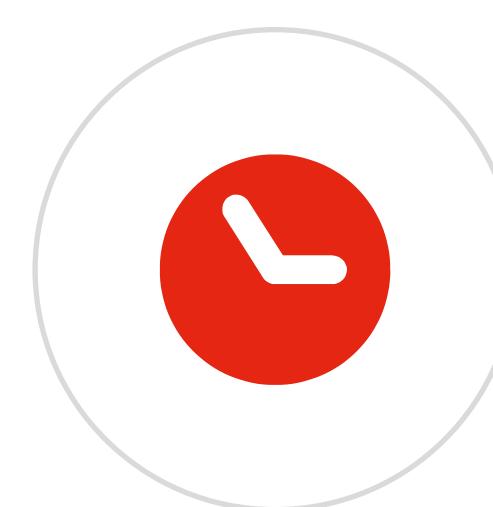
### Почему сейчас это актуально:

- **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.



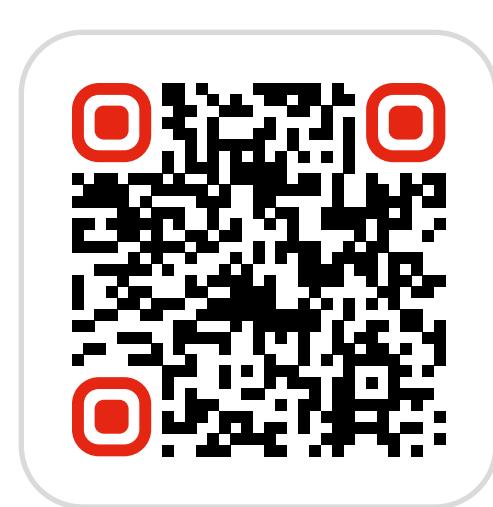
**Минимальная сумма:**  
стоимость пая  
на Московской Бирже



**Рекомендуемый срок  
инвестирования:**  
от 1 года



**Налоговый вычет<sup>4</sup>:**  
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.

<sup>1</sup> Сценарные прогнозы (далее - Сценарии) рассчитаны на основании портфеля активов, составляющих имущество фонда в соответствии с Методикой расчета сценарных прогнозов открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», размещенной на сайте управляющей компании по адресу [https://www.alfacapital.ru/disclosure/clients\\_info](https://www.alfacapital.ru/disclosure/clients_info). Сценарии отражают аналитическую оценку потенциальной динамики совокупного портфеля активов за вычетом лимитированных в соответствии с правилами доверительного управления фондом размеров расходов и вознаграждений, подлежащих оплате за счет имущества фонда, и не являются гарантией или обещанием достижения соответствующих результатов в будущем. 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. Фактические результаты инвестирования могут отличаться от представленных в расчетах Сценарии. Расчеты Сценариев ООО УК «Альфа-Капитал» осуществляются с использованием данных Сервиса прогнозов АО Петербургская Биржа. Расчет произведен на 28.11.2025.

<sup>2</sup> Индекс МосБиржи финанс полной доходности «брутто» (MEFNTR) — финансовый индикатор, рассчитываемый ПАО «Московская Биржа». Название «Индекс МосБиржи финанс 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 финанс полной доходности «брутто»», создан и рассчитывается без привязки к хозяйственной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал».

<sup>3</sup> По данным на 04.09.2025.

<sup>4</sup> Данный вычет предоставляется с 01.01.2017 при погашении инвестиционных паев, приобретенных после 01.01.2014, при сроке владения паями более 3 лет. ПБИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финанс 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](http://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.