

Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности

Портфель из акций финансового сектора России

Сценарные прогнозы на горизонте 1 года¹

Позитивный	Базовый	Негативный
+46,1%	+31,2%	+16,3%



AKFN
тикер на бирже

БИРЖЕВОЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД





Инвестиционная идея:

Формирование портфеля акций на основе Индекса МосБиржи финансов полной доходности «брутто»², 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 компаний³
-  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.



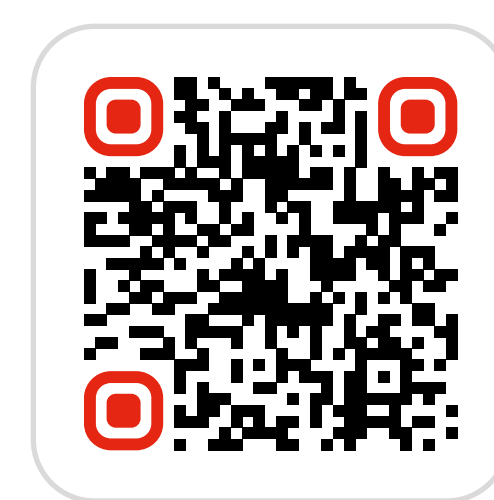
Минимальная сумма:
стоимость пая
на Московской Бирже



**Рекомендуемый срок
инвестирования:**
от 1 года



Налоговый вычет⁴:
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 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. 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 Сценариев. Расчеты Сценариев ООО УК «Альфа-Капитал» осуществляются с использованием данных Сервиса прогнозов АО Петербургская Биржа. Расчет произведен на 31.03.2026.

² 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».

³ По данным на 31.03.2026.

⁴ 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.