

Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном

Инвестиции на рынке облигаций

+16,39%¹



БИРЖЕВОЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

Инвестиционная идея:

Преимущественно долгосрочные вложения на рынке облигаций. Фокус на корпоративных бумагах с плавающим купоном (флоатеры). Поиск фундаментально привлекательных облигаций с потенциалом получения премии к ставке RUONIA.

Подойдет для тех, кто:

- предпочитает **консервативные инвестиции**;
- нацелен на **потенциальную доходность выше, чем по инструментам денежного рынка**;
- хочет **снизить риски, связанные с инфляцией**

Как работает продукт:

1. Управляющий **формирует портфель** и ежедневно следит за рынком
2. **Портфель балансируется** на основе анализа ситуации
3. В фонд поступают **купоны по облигациям**
4. Получаемые фондом доходы **реинвестируются**

Почему сейчас это актуально:

- **Несмотря на снижение ключевой ставки**, смещение фокуса на «длинные» облигации не привело к распродажам во флоатерах.
- **Флоатеры обычно имеют короткую дюрацию**. Это потенциально уменьшает процентный риск по сравнению с «длинными» облигациями с фиксированной ставкой.
- **Корпоративные облигации часто предполагают премию** к флоатерам-ОФЗ даже при высоком кредитном качестве эмитентов.
- **Рынок флоатеров отличается низкой волатильностью**, что повышает гибкость при выборе точек входа и выхода из инвестиций.



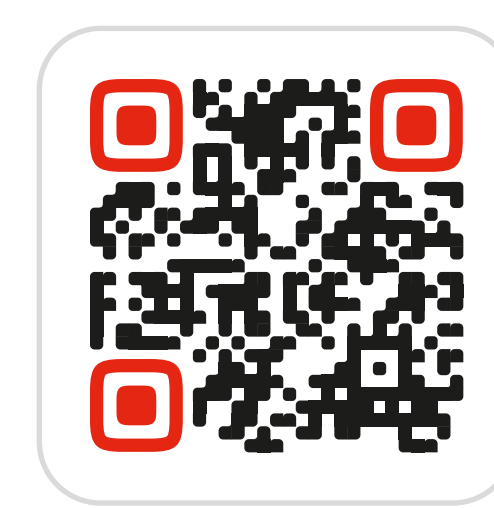
Минимальная сумма:
стоимость пая
на Московской Бирже



**Рекомендуемый срок
инвестирования:**
от 1 года



Налоговый вычет²:
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 Доходность фонда за период с 15.12.2024 по 01.07.2025.

² 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 Облигации с переменным купоном». Правила доверительного управления № 6541 зарегистрированы Банком России 03.10.2024.
Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая на 30.05.2025 за 1 мес. 1,82%, за 3 мес. 5,51%, за 6 мес. 12,31%.
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.