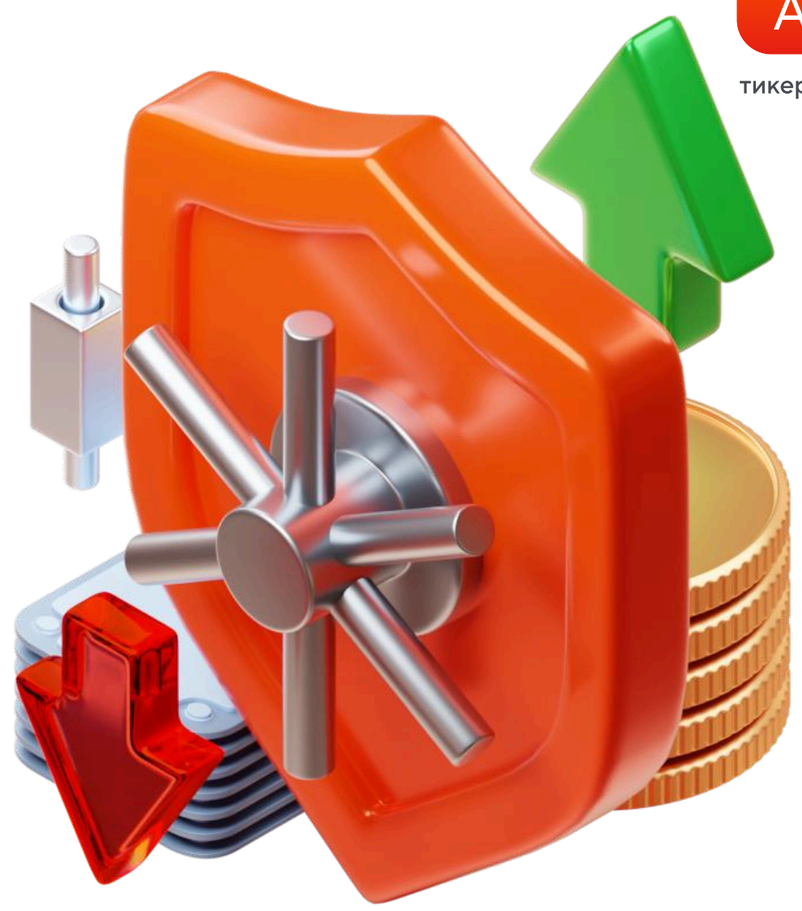
Альфа Капитал

AKAI
тикер на бирже

Альфа-Капитал Антиинфляционный

Биржевой фонд, нацеленный на опережение инфляции



Сценарные прогнозы на горизонте 1 года[1]

Позитивный	Базовый	Негативный
+30,8%	+23,3%	+15,6%

БИРЖЕВОЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

Инвестиционная идея:

Инвестиции с целью опережения рублевой инфляции. Фокус на акциях компаний внутреннего спроса с высокими темпами роста бизнеса, а также поиск инвестиционных идей на рынке облигаций с учетом актуальных макроэкономических трендов.

Может подойти для тех, кто хочет получить:

- ищет **консервативное и гибкое** инвестиционное решение;
- хочет инвестировать в секторы, адаптирующиеся к **росту цен**;
- использовать **антиинфляционный потенциал** рынка облигаций и акций.

Как работает продукт:

1. Управляющий формирует портфель, **нацеленный на опережение инфляции**
2. **Портфель балансируется** на основе анализа рыночной ситуации
3. В фонд поступают **дивиденды по акциям и купоны по облигациям**
4. Получаемые фондом доходы **реинвестируются**

Почему сейчас это актуально:

- **Инфляция обесценивает накопления, если они не работают.** По данным Банка России, к концу июня 2026-го годовая инфляция достигает 6,02%.
- **Есть бизнесы, растущие быстрее инфляции.** Им удается транслировать издержки в отпускные цены и интенсивно развиваться, что отражается на стоимости акций.
- **Гибкая стратегия снижает риски.** Фонд может адаптироваться к рыночным трендам, варьируя пропорции между разными инструментами в своем портфеле.
- **Из облигаций особенно интересны бумаги с плавающим купоном (флоатеры)** — их купонные доходности следуют за инфляцией и часто предполагают существенные премии к ключевой ставке.

Минимальная сумма:
стоимость пая
на Московской Бирже

Рекомендуемый срок инвестирования:
от 1 года

Налоговый вычет[3]:
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 31.08.2026. [2] Данный вычет предоставляется физическим лицам при сроке владения паями более 3 лет.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Антиинфляционный». Правила доверительного управления № 6527 зарегистрированы Банком России 26.09.2024.
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.