

Открытый паевой инвестиционный фонд

# Альфа-Капитал Накопительный

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

Позитивный	Базовый	Негативный
<b>+16,1%</b>	<b>+14,7%</b>	<b>+13,0%</b>

Риск-профиль<sup>2</sup> 1 2 3 4 5

## Инвестиционная идея:

Распределение вложений между облигациями российских эмитентов и инструментами денежного рынка с учетом трендов в экономике. Цель — получение доходности выше уровня ставок межбанковского рынка.

## Может подойти для тех, кто хочет:

- инвестировать в гибкие и комфортные решения;
- переждать турбулентность рынка в консервативных инструментах;
- на время выйти из других фондов УК «Альфа-Капитал».



## Топ-5 отраслей фонда<sup>3</sup>

 Банки и финансовые компании	15,2%
 Телекоммуникации	13,5%
 Сырье и материалы	9,4%
 Потребительский сектор	8,4%
 Промышленность и транспорт	7,7%

## Топ-5 эмитентов фонда<sup>3</sup>

 МТС	7,9%
 Магнит	7,2%
 Металлоинвест	5,2%
 Газпром Нефть	5,1%
 РЖД	4,9%



**Минимальная сумма инвестирования:**  
от 100 Р



**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 Сценариев. Расчеты Сценариев ООО УК «Альфа-Капитал» осуществляются с использованием данных Сервиса прогнозов АО Петербургская Биржа. Расчет произведен на 27.02.2026.

<sup>2</sup> Указываемый индикативный риск-профиль продукта представлен исключительно в информационно-справочных целях, отражает индикативный уровень потенциального риска при инвестициях в продукты УК «Альфа-Капитал». Не является указанием уровня допустимого риска клиента, определяемого в соответствии с требованиями Положения Банка России 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиям, направленным на исключение конфликта интересов управляющего» и Базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом рынке.

<sup>3</sup> По состоянию на 27.02.2026.

<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.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Накопительный». Правила доверительного управления № 6991 зарегистрированы Банком России 18.04.2025.

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.