

Открытый паевой инвестиционный фонд

# Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода

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

Позитивный	Базовый	Негативный
<b>+31,4%</b>	<b>+18,7%</b>	<b>+7,1%</b>



Риск-профиль<sup>2</sup> 1 2 **3** 4 5

- **Сбалансированный портфель**, включающий в себя акции и облигации ведущих компаний российского бизнеса
- Пропорция между акциями и облигациями **выбирается с учетом текущих трендов**
- **Ежеквартальное распределение дохода**, полученного за счет купонов по облигациям и дивидендов по акциям
- **Альтернатива депозитам** с регулярными выплатами процентов<sup>3</sup>

## Топ-5 отраслей фонда<sup>4</sup>

 Банки и финансовые компании	21,8%
 Информационные технологии	15,8%
 Госбумаги	13,4%
 Потребительский сектор	12,6%
 Нефтегазовая и топливная	11,3%

## Топ-5 эмитентов фонда<sup>4</sup>

 Минфин России	13,4%
 Озон Холдингс	8,8%
 Сбербанк	8,7%
 Т-Технологии	8,4%
 МКПАО Яндекс	8,3%



**Минимальная сумма инвестирования:**  
от 50 000 ₽



**Рекомендуемый срок инвестирования:**  
от 1 года



**Налоговый вычет<sup>5</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, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и Базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом рынке.

<sup>3</sup> Услуга не является банковским вкладом (депозитом). Инвестиции не подразумевают возврат основной инвестированной суммы.

<sup>4</sup> По состоянию на 27.02.2026.

<sup>5</sup> Данный вычет предоставляется с 01.01.2017 при погашении инвестиционных паев, приобретенных после 01.01.2014 при сроке владения паями более 3-х лет.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода». Правила доверительного управления № 4929 зарегистрированы Банком России 14.04.2022.

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.

Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. 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.