

Индивидуальный инвестиционный счет

# «Альфа Сбалансированный»

**+19,8%**

Будущая доходность<sup>1</sup>

Гибкие инвестиции между фондами акций и облигаций



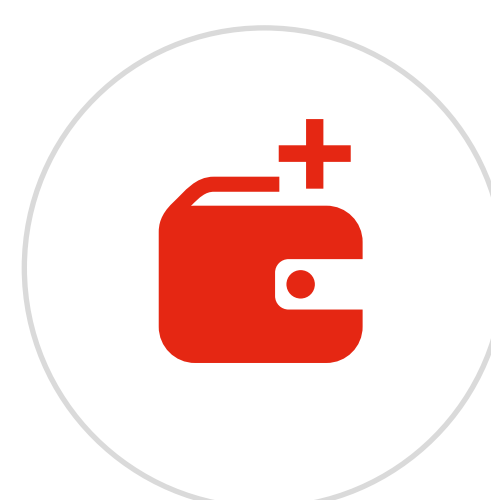
**Мин. сумма инвестирования:**  
10 000 RUB



**Последующие пополнения:**  
100 RUB



**Налоговый вычет:**  
до 52 000 рублей в год<sup>2</sup>



**Налоговый вычет:**  
на доход до 30 млн руб. по истечении срока инвестирования<sup>3</sup>



**Валюта:**  
RUB



**Рекомендуемый срок инвестирования**  
не менее 5 лет<sup>4</sup>

## Возможность воспользоваться одновременно двумя вариантами налогового вычета

### Налоговый вычет на ваши взносы

Наличие регулярных доходов (например, заработной платы), которые облагаются НДФЛ по ставке 13%

Из бюджета будет возвращено 13% от ваших взносов. Максимум – **52 000 руб.**, т.е. 13% от 400 000 руб.<sup>2</sup>

На следующий же год после открытия счета<sup>4</sup>

### Налоговый вычет на ваш доход

Наличие регулярных доходов (например, заработной платы) необязательно

При закрытии счета прибыль в размере **до 30 млн руб.** будет освобождена от налога

По истечении 5 лет

## Полезно знать

**!** Управление средствами осуществляет «Альфа-Капитал», одна из лидирующих компаний с многолетним опытом работы на российском рынке

**!** Вы можете открыть до 3 ИИС. Вычеты рассчитываются суммарно по всем открытым вами счетам.

**!** В случае экстренных ситуаций можно снять деньги со счета досрочно.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Будущая доходность не гарантируется управляющим, государством или иными лицами, рассчитана с вероятностью достижения 48,2%, расчет:  $19,8\% = 20\% \cdot (100\% \cdot 25,8\% - 3,5\% + 1,0\%) + 40\% \cdot (100\% \cdot 17,8\% - 1,7\% - 0,7\%) + 40\% \cdot (50\% \cdot 17,8\% + 50\% \cdot 25,8\% - 2,9\% + 3,6\%)$ . Расчет осуществлен в соответствии с пунктами 4.2, 4.4 методики расчета будущей доходности, размещенной на сайте управляющего: [https://www.alfacapital.ru/disclosure/clients\\_info](https://www.alfacapital.ru/disclosure/clients_info). 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. При заключении договора доверительного управления ознакомьтесь с подробным описанием рисков, указанным в приложении к договору. Фактическая доходность от оказания услуг профессионального участника по управлению ценными бумагами может отличаться от указанной в расчетах будущей доходности.

<sup>2</sup> Налоговый вычет совокупно по всем ИИС составляет 13% от инвестированной за год суммы в пределах 400 000 рублей при условии уплаты НДФЛ на сумму не менее 52 000 рублей. При доходе от 5 000 000 рублей в год налоговый вычет совокупно по всем ИИС составляет 15% от инвестированной суммы в пределах 400 000 рублей при условии уплаты НДФЛ на сумму не менее 60 000 рублей.

<sup>3</sup> Право не платить налог с прибыли распространяется на прибыль до 30 000 000 рублей по истечении 5 лет.

<sup>4</sup> В случае вывода денежных средств с индивидуального инвестиционного счета до истечения 5 лет с момента инвестирования необходимо вернуть полученный налоговый вычет.

<sup>5</sup> В случае наступления особой жизненной ситуации.

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.