



Открытый паевой инвестиционный фонд

Альфа-Капитал Новые имена

Инвестиции в акции компаний,
недавно вышедших на биржу



Риск-профиль



Инвестиционная идея:

Инвестиции в акции на этапе IPO¹, а также в первые годы после выхода компаний на биржу. Участие только в самых перспективных, по оценке управляющего, первичных размещениях. Поиск лучших инвестиционных идей на вторичном рынке.

Для кого подойдет:

Для тех, кто хочет получать **доход выше среднего по рынку акций**; для тех, кто хочет **использовать потенциал роста акций после IPO**; для тех, кто хочет **снизить инфляционные риски**.

Как работает продукт:

- 1** Управляющий формирует портфель **из акций новых для рынка компаний**.
- 2** Портфель балансируется на основе анализа рыночной ситуации.
- 3** Доход фонда формируется за счет **роста стоимости акций и дивидендов**.
- 4** Поступающие дивиденды **реинвестируются**.

Почему это сейчас актуально:

- Бум IPO в России.** На рынке акций регулярно появляются многообещающие новые имена. Только в этом и следующем годах эксперты ожидают до 30 первичных размещений на Московской Бирже.
- Собственная экспертиза.** При выходе компаний на биржу акции бывают переоценены, а риски трудно прогнозируемы. В такие периоды особенно важны компетенции для профессионального анализа.
- Больше возможностей.** При распределении акций организаторы IPO могут отдавать приоритет фондам и другим институциональным инвесторам.
- Позитивные прогнозы.** Эксперты ожидают продолжения роста фондового рынка. Снижение ставки ЦБ может оказать дополнительную поддержку акциям.



Валюта стратегии:
RUB



Минимальная сумма инвестиций:
от 100 ₽



Рекомендуемый срок инвестирования:
от 1 года



Налоговый вычет²:
при инвестициях от 3 лет

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 IPO – первичное публичное размещение.

² 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 Новые имена». Правила доверительного управления № 6107 зарегистрированы Банком России 08.04.2024. 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. 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, и по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1, тел. +7 495 783-4-783. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

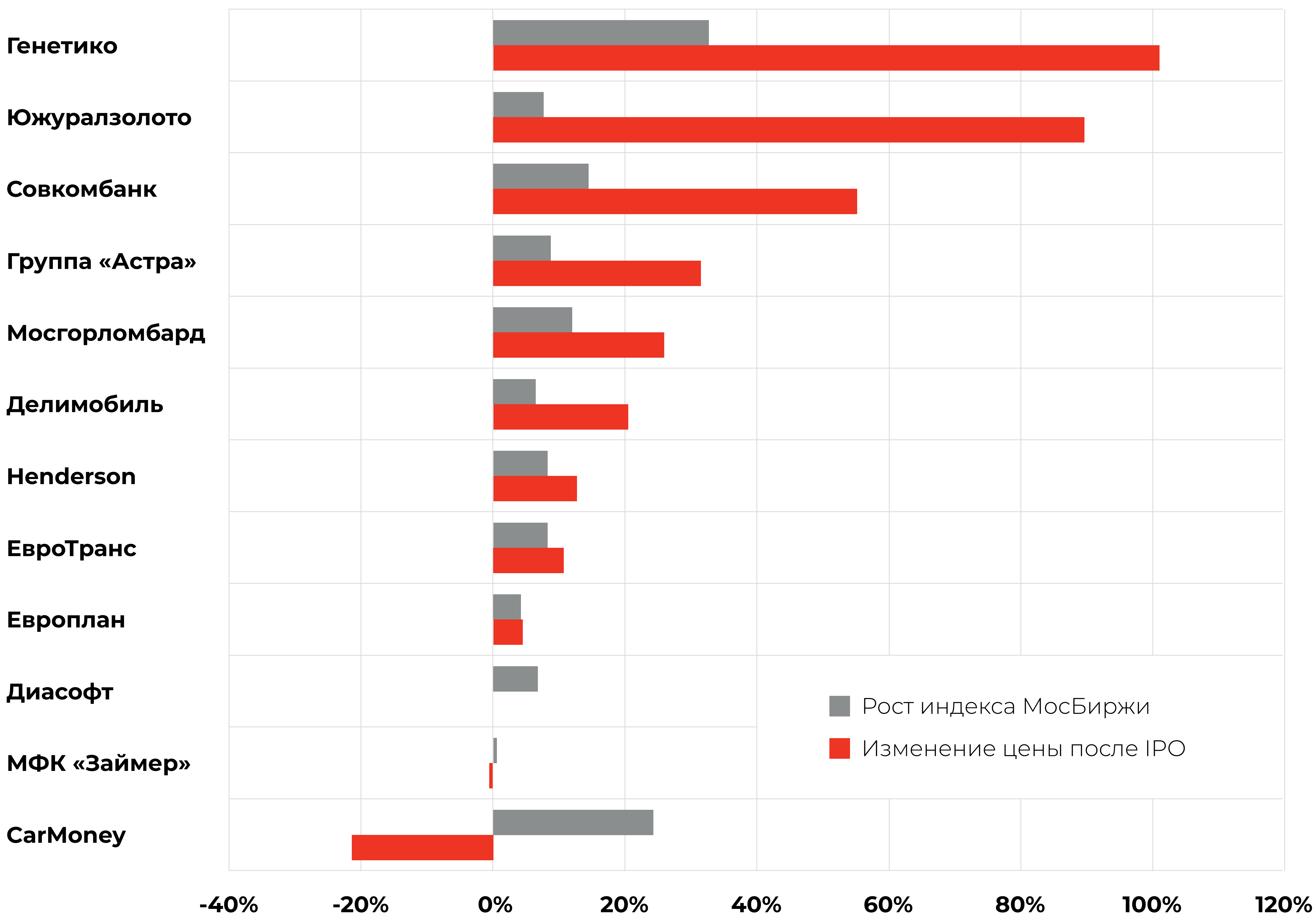


Открытый паевой инвестиционный фонд

Альфа-Капитал Новые имена. Аналитика по сегменту рынка



Разместившиеся компании растут быстрее индекса



- В большинстве случаев акции компаний, вышедших на IPO в России в последние 2 года, обыграли рынок (с начала IPO).
- Отставание от индекса в 3 случаях из 12.
- В «минусе» только 2 эмитента.

 **Участие в IPO может улучшить результаты портфелей.**

Информация, содержащаяся в данном информационно-аналитическом материале (далее — Материал), не имеет целью рекламу, размещение или публичное предложение любых ценных бумаг, продуктов или услуг. Представленные в Материале мнения учитывают ситуацию на дату предоставления информации. УК «Альфа-Капитал» не утверждает, что приведенная в Материале информация или мнения верны, или приведены полностью. Указанная информация не является исчерпывающей и подготовлена только в информационных целях, носит исключительно ознакомительный характер и может быть изменена УК «Альфа-Капитал» в любое время без предварительного уведомления. ООО УК «Альфа-Капитал» не рекомендует использовать Материал в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения и не дает гарантий или заверений в отношении финансовых результатов, полученных на основании использования указанной информации. Материал не является призывом к отказу от приобретения услуг/продуктов иных финансовых организаций, банков и прочих организаций, и учреждений и не преследует цели формирования негативной деловой репутации иных финансовых организаций, банков и прочих организаций, и учреждений, и их продуктов. Любые оценки и/или сведения, касающиеся деятельности иных финансовых организаций, банков и прочих организаций, и учреждений, выражают субъективную оценку ситуации в соответствии с информацией, легально полученной и доступной на момент подготовки настоящего сообщения.

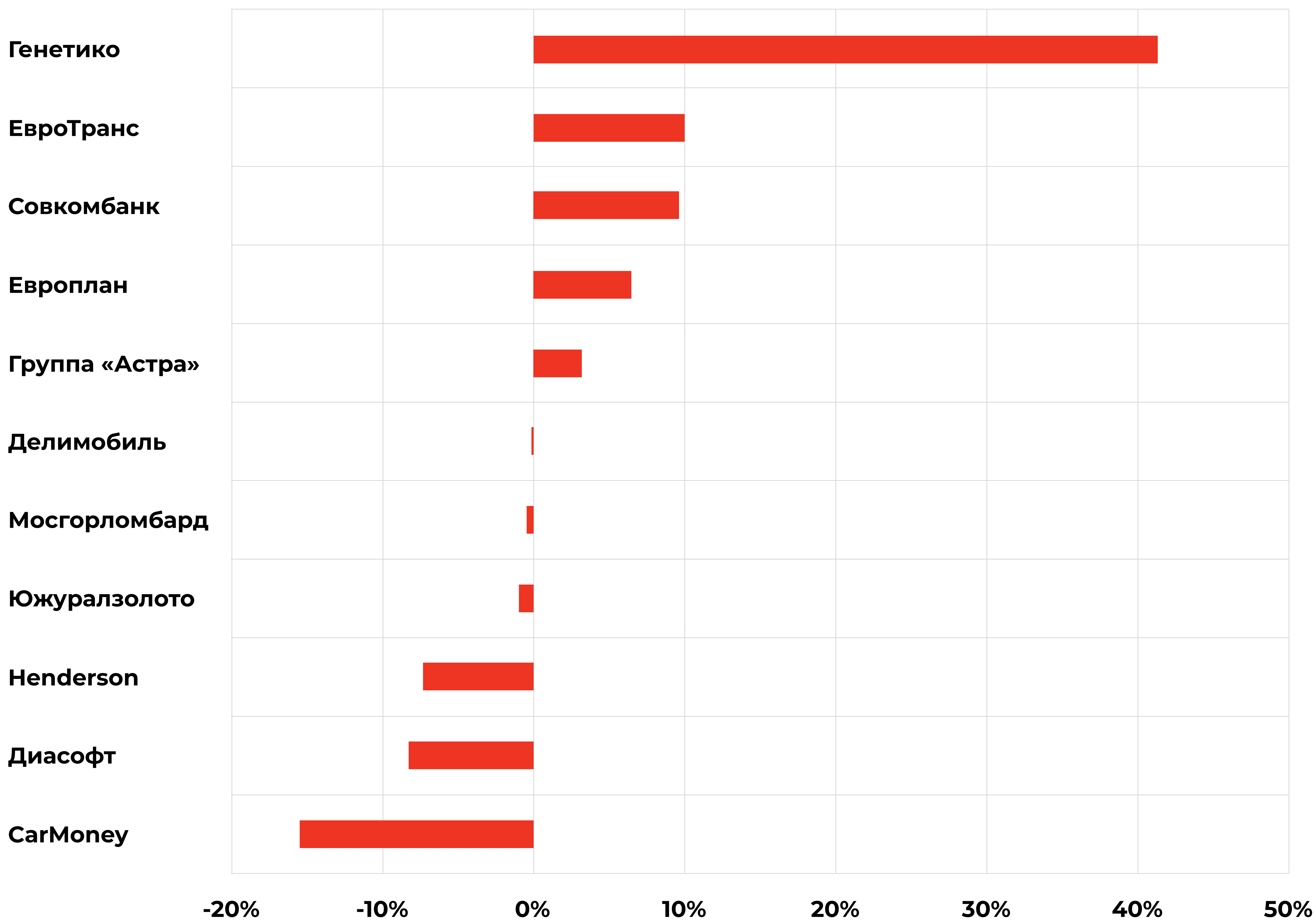


Открытый паевой инвестиционный фонд

Альфа-Капитал Новые имена. Аналитика по сегменту рынка





Первые 7 дней после IPO не показательны для акций



- Динамика акций в первые 7 дней непредсказуема: половина в плюсе, вторая половина в минусе.

- Средний результат +5% (в основном за счет «Генетико»)

 Покупка на IPO или через небольшое время после него дает схожие результаты.

 Имеет смысл удерживание позиций в течение длительного времени.

Информация, содержащаяся в данном информационно-аналитическом материале (далее — Материал), не имеет целью рекламу, размещение или публичное предложение любых ценных бумаг, продуктов или услуг. Представленные в Материале мнения учитывают ситуацию на дату предоставления информации. УК «Альфа-Капитал» не утверждает, что приведенная в Материале информация или мнения верны, или приведены полностью. Указанная информация не является исчерпывающей и подготовлена только в информационных целях, носит исключительно ознакомительный характер и может быть изменена УК «Альфа-Капитал» в любое время без предварительного уведомления. ООО УК «Альфа-Капитал» не рекомендует использовать Материал в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения и не дает гарантий или заверений в отношении финансовых результатов, полученных на основании использования указанной информации. Материал не является призывом к отказу от приобретения услуг/продуктов иных финансовых организаций, банков и прочих организаций, и учреждений и не преследует цели формирования негативной деловой репутации иных финансовых организаций, банков и прочих организаций, и учреждений, и их продуктов. Любые оценки и/или сведения, касающиеся деятельности иных финансовых организаций, банков и прочих организаций, и учреждений, выражают субъективную оценку ситуации в соответствии с информацией, легально полученной и доступной на момент подготовки настоящего сообщения.

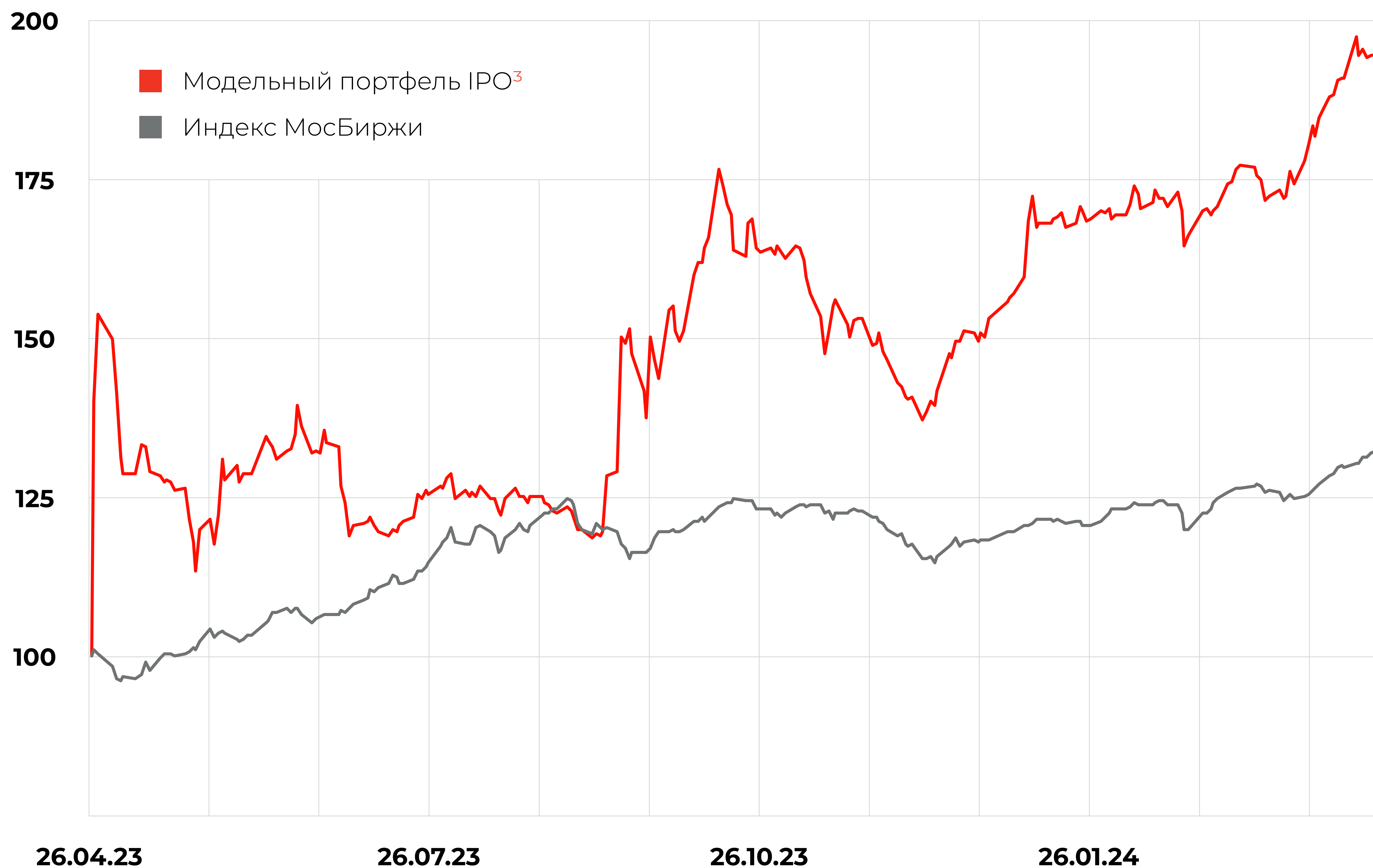


Открытый паевой инвестиционный фонд

Альфа-Капитал Новые имена. Аналитика по сегменту рынка



Преимущества портфельного подхода



- Модельный портфель составлен из бумаг, которые были куплены на IPO и добавлены в портфель с одинаковыми весами³.
- Инвестиции через фонд позволяют рассчитывать на более высокую аллокацию при IPO.
- Модельный портфель исторически опережает индекс МосБиржи³.
- Управляемая закупка после IPO, учитывающая динамику цен и ликвидность.

 **Участие в IPO через фонд дает диверсификацию и потенциально высокие результаты.**

³ Пример модельного портфеля, составленного из акций компаний: Генетико, Южуралзолото, Совкомбанк, Группа «Астра», Мосгорломбард, Делимобиль, Henderson, ЕвроТранс, Европлан, Диасофт, МФК «Займер», CarMoney.

Информация, содержащаяся в данном информационно-аналитическом материале (далее — Материал), не имеет целью рекламу, размещение или публичное предложение любых ценных бумаг, продуктов или услуг. Представленные в Материале мнения учитывают ситуацию на дату предоставления информации. УК «Альфа-Капитал» не утверждает, что приведенная в Материале информация или мнения верны, или приведены полностью. Указанная информация не является исчерпывающей и подготовлена только в информационных целях, носит исключительно ознакомительный характер и может быть изменена УК «Альфа-Капитал» в любое время без предварительного уведомления. ООО УК «Альфа-Капитал» не рекомендует использовать Материал в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения и не дает гарантий или заверений в отношении финансовых результатов, полученных на основании использования указанной информации. Материал не является призывом к отказу от приобретения услуг/продуктов иных финансовых организаций, банков и прочих организаций, и учреждений и не преследует цели формирования негативной деловой репутации иных финансовых организаций, банков и прочих организаций, и учреждений, и их продуктов. Любые оценки и/или сведения, касающиеся деятельности иных финансовых организаций, банков и прочих организаций, и учреждений, выражают субъективную оценку ситуации в соответствии с информацией, легально полученной и доступной на момент подготовки настоящего сообщения.