



## Альфа Курс на рост<sup>1</sup>

Возможность получить доход при росте Индекса МосБиржи<sup>2</sup>  
и не потерять<sup>3</sup> инвестиции при его снижении

<sup>1</sup> Пример финансового инструмента (продукта), соответствующего инвестиционным условиям стандартной инвестиционной стратегии «Альфа Курс на рост». <sup>2</sup> Пример базового актива рассматриваемого финансового инструмента, соответствующего инвестиционным условиям стандартной инвестиционной стратегии «Альфа Курс на рост». <sup>3</sup> Сведения о защите капитала относятся исключительно к предполагаемым параметрам примера рассматриваемого финансового инструмента, допустимого к приобретению в рамках стратегии доверительного управления, на условиях, предусмотренных параметрами выпуска такого инструмента (в том числе, например, необходимость инвестирования в такой инструмент на срок не ниже минимально установленного). На размер финансового результата от инвестирования могут влиять налоги, расходы и (или) комиссии, не связанные с предполагаемыми параметрами рассматриваемого примера финансового инструмента. Настоящая Стандартная инвестиционная стратегия предусматривает «защиту капитала», которая заключается в том, что Облигации по окончании срока их обращения, погашаются Эмитентом по стоимости не ниже номинальной, и в состав имущества Учредителя управления по Договору зачисляется сумма денежных средств не ниже номинальной стоимости Облигаций, в которые размещались денежные средства Учредителя управления, при условии надлежащего исполнения эмитентом Облигаций своих обязательств, отсутствия реализации кредитного риска эмитента, отсутствия совершенных за период обращения Облигаций корпоративных событий и иных обстоятельств, не зависящих от действий Управляющего и влияющих на стоимость или возможность погашения ценных бумаг по их номинальной стоимости при окончании срока их обращения, а также истечения срока обращения Облигаций.

# Параметры<sup>1</sup>



**Валюта** – RUB



**Выплата** – разовая, в конце срока



**Параметры**

- максимальная доходность не ограничена
- коэффициент участия в росте 55%
- защита капитала есть<sup>3</sup>



**Срок** – 2 года

**В конце срока**

При росте актива<sup>2</sup> – возврат первоначальных инвестиций<sup>3</sup> и участие в росте актива<sup>2</sup> с коэффициентом 55%

При снижении актива<sup>2</sup> – возврат первоначальных инвестиций<sup>3</sup>



**Базовый актив<sup>2</sup>**

Индекс МосБиржи

# +44%

динамика Индекса  
МосБиржи за последние  
2 года<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Пример финансового инструмента (продукта), соответствующего инвестиционным условиям стандартной инвестиционной стратегии «Альфа Курс на рост». <sup>2</sup> Пример базового актива рассматриваемого финансового инструмента, соответствующего инвестиционным условиям стандартной инвестиционной стратегии «Альфа Курс на рост». <sup>3</sup> Сведения о защите капитала относятся исключительно к предполагаемым параметрам примера рассматриваемого финансового инструмента, доступного к приобретению в рамках стратегии доверительного управления, на условиях предусмотренных параметрами выпуска такого инструмента (в том числе, например, необходимость инвестирования в такой инструмент на срок не ниже минимально установленного). На размер финансового результата от инвестирования могут влиять налоги, расходы и (или) комиссии, не связанные с предполагаемыми параметрами рассматриваемого примера финансового инструмента. Настоящая Стандартная инвестиционная стратегия предусматривает «защиту капитала», которая заключается в том, что Облигации по окончании срока их обращения, погашаются Эмитентом по стоимости не ниже номинальной, и в состав имущества Учредителя управления по Договору зачисляется сумма денежных средств не ниже номинальной стоимости Облигаций, в которые размещались денежные средства Учредителя управления, при условии надлежащего исполнения эмитентом Облигаций своих обязательств, отсутствия реализации кредитного риска эмитента, отсутствия совершенных за период обращения Облигаций корпоративных событий и иных обстоятельств, не зависящих от действий Управляющего и влияющих на стоимость или возможность погашения ценных бумаг по их номинальной стоимости при окончании срока их обращения, а также истечения срока обращения Облигаций. <sup>4</sup> Поданным Московской биржи за период 24 мая 2022 – 24 мая 2024 года.

# Как это работает?

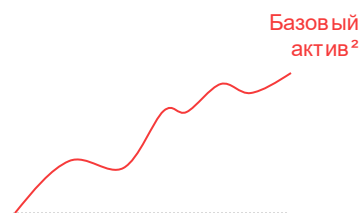
**В конце срока стратегии<sup>1</sup> инвестор получает:**

- 1. Первоначальные инвестиции<sup>3</sup>** в конце срока при соблюдении условий и в случае отсутствия реализации кредитного риска эмитента.
- 2. Инвестиционный доход при наличии** (доход не фиксирован и зависит от динамики базового актива<sup>2</sup> с учетом коэффициента участия).

**На размер финансового результата от инвестирования могут влиять:**

1. Налоги
2. Расходы
3. Комиссии по договору и пр.

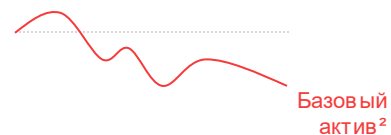
Пример выплаты «Рост»



В конце срока (через 2 года) базовый актив<sup>2</sup> вырос. Инвестор получает первоначальные инвестиции<sup>3</sup> и 55% от роста актива.

Например, актив<sup>2</sup> +30%. Инвестор получает и возвращает первоначальные инвестиции и еще получает выплату в размере  $+30\% \times 55\% = +16,5\%$  в абсолютном\*.

Пример выплаты «Снижение»



В конце срока (через 2 года) базовый актив<sup>2</sup> снизился. Инвестор не получает инвестиционного дохода.

Инвестор получает только первоначальные инвестиции<sup>3</sup>.

\* Будущая доходность не гарантируется управляющим, государством или иными лицами, рассчитана с вероятностью достижения 38,0%, расчет:  $8,25\% = ((100\% + 30\% \times 55\% - 100\%) / (24/12))$ . Расчет на горизонте 2 года:  $8,25\% \times 2 = 16,5\%$ . Расчет осуществлен в соответствии с пунктами 6.3.5.2 методики расчета будущей доходности, размещенной на сайте управляющего: [https://www.alfacapital.ru/disclosure/clients\\_info](https://www.alfacapital.ru/disclosure/clients_info)

<sup>1</sup> Пример финансового инструмента (продукта), соответствующего инвестиционным условиям стандартной инвестиционной стратегии «Альфа Курс на рост». <sup>2</sup> Пример базового актива рассматриваемого финансового инструмента, соответствующего инвестиционным условиям стандартной инвестиционной стратегии «Альфа Курс на рост». <sup>3</sup> Сведения о защите капитала относятся исключительно к предполагаемым параметрам примера рассматриваемого финансового инструмента, допустимого к приобретению в рамках стратегии доверительного управления, на условиях предусмотренных параметрами выпуска такого инструмента (в том числе, например, необходимость инвестирования в такой инструмент на срок не ниже минимально установленного). На размер финансового результата от инвестирования могут влиять налоги, расходы и (или) комиссии, не связанные с предполагаемыми параметрами рассматриваемого примера финансового инструмента. Настоящая Стандартная инвестиционная стратегия предусматривает «защиту капитала», которая заключается в том, что Облигации по окончании срока их обращения, погашаются Эмитентом по стоимости не ниже номинальной, и в состав имущества Учредителя управления по Договору зачисляется сумма денежных средств не ниже номинальной стоимости Облигаций, в которые размещались денежные средства Учредителя управления, при условии надлежащего исполнения эмитентом Облигаций своих обязательств, отсутствия реализации кредитного риска эмитента, отсутствия совершенных за период обращения Облигаций корпоративных событий и иных обстоятельств, не зависящих от действий Управляющего и влияющих на стоимость или возможность погашения ценных бумаг по их номинальной стоимости при окончании срока их обращения, а также истечения срока обращения Облигаций.

# Базовый актив<sup>1</sup>

**Индекс МосБиржи<sup>2</sup> - это фондовый индекс, который отслеживает показатели более 40 крупнейших компаний Московской биржи.** Все его компоненты — лидеры по рыночной капитализации и ликвидности. В Индексе<sup>2</sup> представлены десять секторов российской экономики, включая банковский, нефте- и газодобычу и др.

**Среди факторов потенциального роста акций в составе Индекса<sup>2</sup> можно отнести ожидаемые высокие дивиденды в 2024г., а также все еще достаточно низкие фундаментальные оценки рынка (P/E 4,5x при среднем показателе за последние 10 лет 6,8x).**

**Ключевым преимуществом Индекса<sup>2</sup> (перед отдельными акциями) является более низкая волатильность – даже если акции одной из компаний в составе Индекса<sup>2</sup> существенно снизятся, эффект на весь Индекс<sup>2</sup> может быть минимальным. Корпоративные риски у Индекса<sup>2</sup> также минимальны – например, он не может обанкротиться.**

Динамика базового актива (Индекса МосБиржи)<sup>2</sup>, 2019-2024



<sup>1</sup> Пример финансового инструмента (продукта), соответствующего инвестиционным условиям стандартной инвестиционной стратегии «Альфа Курс на рост». <sup>2</sup> Пример базового актива рассматриваемого финансового инструмента, соответствующего инвестиционным условиям стандартной инвестиционной стратегии «Альфа Курс на рост». <sup>3</sup> Сведения о защите капитала относятся исключительно к предполагаемым параметрам примера рассматриваемого финансового инструмента, доступного к приобретению в рамках стратегии доверительного управления, на условиях, предусмотренных параметрами выпуска такого инструмента (в том числе, например, необходимость инвестирования в такой инструмент на срок не ниже минимально установленного). На размер финансового результата от инвестирования могут влиять налоги, расходы и (или) комиссии, не связанные с предполагаемыми параметрами рассматриваемого примера финансового инструмента. Настоящая Стандартная инвестиционная стратегия предусматривает «защиту капитала», которая заключается в том, что Облигации по окончании срока обращения, погашаются Эмитентом по стоимости не ниже номинальной, и в состав имущества Учредителя управления по Договору зачисляется сумма денежных средств не ниже номинальной стоимости Облигаций, в которые размещались денежные средства Учредителя управления, при условии надлежащего исполнения эмитентом Облигаций своих обязательств, отсутствия реализации кредитного риска эмитента, отсутствия совершенных за период обращения Облигаций корпоративных событий и иных обстоятельств, не зависящих от действий Управляющего и влияющих на стоимость или возможность погашения ценных бумаг по их номинальной стоимости при окончании срока их обращения, а также истечения срока обращения Облигаций.

# Преимущества инвестирования



## Доступно для неквалифицированных инвесторов

Для инвестирования в стратегию<sup>1</sup> необязательно иметь статус квалифицированного инвестора.



## Низкий порог входа

Минимальная сумма инвестирования составляет всего 105 000 рублей.



## Базовый актив<sup>2</sup> - Индекс МосБиржи

В составе Индекса<sup>2</sup> около 40 крупнейших публичных компаний РФ из различных секторов экономики.



## Защита капитала<sup>3</sup>

В конце срока при соблюдении условий стратегии обеспечивается защита<sup>3</sup> вложенных средств вне зависимости от динамики актива<sup>2</sup>, что может являться преимуществом перед прямой покупкой акций.

<sup>1</sup> Пример финансового инструмента (продукта), соответствующего инвестиционным условиям стандартной инвестиционной стратегии «Альфа Курс на рост». <sup>2</sup> Пример базового актива рассматриваемого финансового инструмента, соответствующего инвестиционным условиям стандартной инвестиционной стратегии «Альфа Курс на рост». <sup>3</sup> Сведения о защите капитала относятся исключительно к предполагаемым параметрам примера рассматриваемого финансового инструмента, доступного к приобретению в рамках стратегии доверительного управления, на условиях, предусмотренных параметрами выпуска такого инструмента (в том числе, например, необходимость инвестирования в такой инструмент на срок не ниже минимально установленного). На размер финансового результата от инвестирования могут влиять налоги, расходы и (или) комиссии, не связанные с предполагаемыми параметрами рассматриваемого примера финансового инструмента. Настоящая Стандартная инвестиционная стратегия предусматривает «защиту капитала», которая заключается в том, что Облигации по окончании срока обращения, погашаются Эмитентом по стоимости не ниже номинальной, и в состав имущества Учредителя управления по Договору зачисляется сумма денежных средств не ниже номинальной стоимости Облигаций, в которые размещались денежные средства Учредителя управления, при условии надлежащего исполнения эмитентом Облигаций своих обязательств, отсутствия реализации кредитного риска эмитента, отсутствия совершенных за период обращения Облигаций корпоративных событий и иных обстоятельств, не зависящих от действий Управляющего и влияющих на стоимость или возможность погашения ценных бумаг по их номинальной стоимости при окончании срока их обращения, а также истечения срока обращения Облигаций.

## Дисклеймер

---

Услуги по доверительному управлению оказываются Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-08158-001000, выдана ФСФР России 30 ноября 2004 г., без ограничения срока действия. При заключении договора доверительного управления клиенту следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» Вы можете получить по адресу: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: (495) 783-4-783, 8 (800) 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Интернет по адресу: [www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru).

Указанная информация не является исчерпывающей и подготовлена только в информационных целях и носит исключительно ознакомительный характер. Информация не содержит описания всех рисков, присущих инвестированию на рынке ценных бумаг, равно как в информации не принимаются во внимание личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды каждого конкретного инвестора. Информация не является какого-либо рода офертой, не подразумевалась в качестве оферты или приглашения делать оферты, не является прогнозом событий, инвестиционным анализом или профессиональным советом, не имеет целью рекламу, размещение или публичное предложение любых ценных бумаг, продуктов или услуг, если иное прямо не предусмотрено в настоящем сообщении или любых приложениях к нему. Настоящий материал не является призывом к отказу от приобретения услуг/продуктов иных финансовых организаций, банков, прочих организаций и учреждений и не преследует цели формирования негативной деловой репутации иных финансовых организаций, банков, прочих организаций и учреждений, и их продуктов. Любые оценки и/или сведения, касающиеся деятельности иных финансовых организаций, банков, прочих организаций и учреждений, выражают субъективную оценку ситуации в соответствии с информацией, легально полученной и доступной на момент подготовки настоящего материала. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упомянутые финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту. 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.