

Альфа Облигации с переменным купоном

17,73%

Будущая доходность¹

Инвестиции на рынке облигаций-флоатеров



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- **Инвестиции в паи биржевого фонда.** Фонд в составе стратегии инвестирует преимущественно в облигации с переменным купоном (флоатеры). В фокусе находятся фундаментально привлекательные бумаги с потенциалом получения премии к ставке RUONIA.
- **Плавное снижение ставки ЦБ — оптимальный сценарий.** Купоны флоатеров последуют за ключевой ставкой, а «тело» может потенциально расти в цене благодаря улучшению финансовой среды для эмитентов и сокращению премий за риск.
- **Альтернатива для консервативных инвесторов.** Как правило, облигации с переменным купоном опережают денежный рынок по уровням потенциальной доходности даже при высоком кредитном качестве эмитентов.
- **Эффект сложного процента.** Полученные фондом купонные выплаты по облигациям реинвестируются и продолжают работать в портфеле, что положительно влияет на оценку будущей доходности¹.



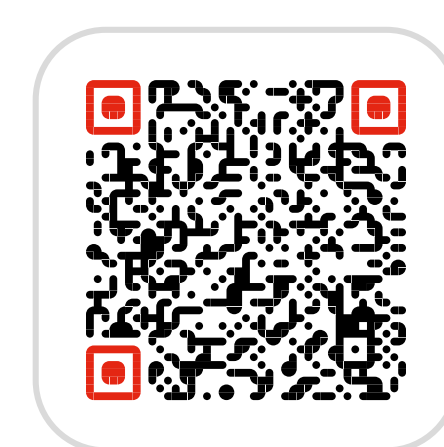
Минимальная сумма инвестиций:
200 Р



Рекомендуемый срок инвестирования:
от 1 года



Налоговый вычет²:
при инвестициях
от 3 лет



[Узнать подробнее](#)
о стратегии на сайте
УК «Альфа-Капитал»

Управляющая компания **«Альфа-Капитал»**

A++

Исключительно высокий / наивысший уровень надежности и качества услуг. «Эксперт РА»²

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 Будущая доходность не гарантируется управляющим, государством или иными лицами, рассчитана с вероятностью достижения 49,9%, расчет: $17,73\% = ((1+16,43\%/250)^{250}-1) \cdot (1,5\%/12)$. Расчет осуществлен в соответствии с пунктами 4.1.2 методики расчета будущей доходности, размещенной на сайте управляющего: 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.

² Налоговый вычет предоставляется с 01.01.2017 при погашении инвестиционных паев, приобретенных после 01.01.2014, при сроке владения паями более 3 лет, на сумму 3 000 000 Р за каждый год непрерывного владения ценной бумагой.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном». Правила доверительного управления № 6541 зарегистрированы Банком России 03.10.2024.

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. 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.