

Индивидуальный инвестиционный счёт

Привлекательная альтернатива вкладу¹ и удобный инструмент инвестирования, доступный как начинающим, так и опытным инвесторам

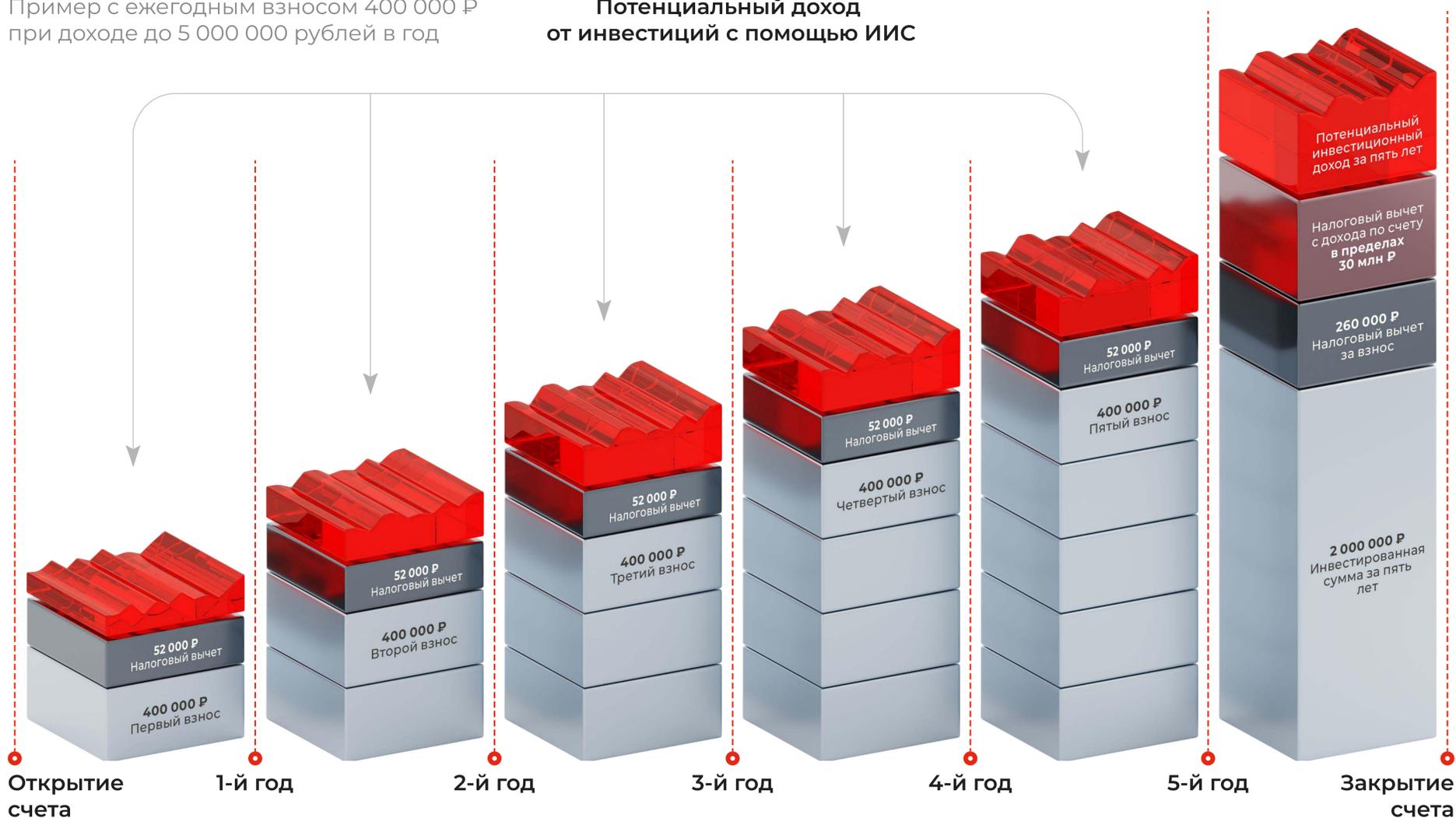


Как работают стратегии инвестиционного счёта?

- 1 Вы открываете до трех инвестиционных счетов²
- 2 Ваши денежные средства используются для приобретения ценных бумаг согласно условиям стратегии
- 3 Вы получаете потенциальный инвестиционный доход от управления средствами на финансовом рынке и право сразу на два налоговых вычета:
 - 1) вернуть НДФЛ со взноса на счет³
 - 2) не платить налог с прибыли от инвестиций по счету⁴

Пример с ежегодным взносом 400 000 Р при доходе до 5 000 000 рублей в год

Потенциальный доход от инвестиций с помощью ИИС



Как формируется финансовый результат?

Потенциальный доход от управления на финансовом рынке



13% Налоговый вычет³

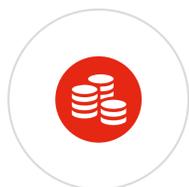


Налоговый вычет с прибыли от инвестиций по счету⁴

Рассмотрите ИИС «Альфа Перспективный»

23,2%

Инвестиции в портфель фондов с экспозицией на ключевые сектора экономики



Мин. сумма инвестирования:
50 000 RUB



Последующие пополнения:
1 000 RUB



Налоговый вычет:
до 52 000 рублей в год³



Налоговый вычет:
на доход до 30 млн руб. по истечении срока инвестирования³



Валюта:
RUB



Рекомендуемый срок инвестирования
не менее 5 лет⁶

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.³

На следующий же год после открытия счета⁶

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 при условии отсутствия действующего ИИС, открытого до 01.01.24

! В случае экстренных ситуаций можно снять деньги со счета досрочно⁷

Комиссии	Вознаграждение за управление	Вознаграждение за размещение	Дополнительная комиссия
	0,125% в квартал	2%	1% в случае расторжения договора ИИС с 31 по 365 день

¹ Услуга не является банковским вкладом (депозитом). Инвестирование не предполагает возврат основной инвестированной суммы. ² При условии отсутствия действующего ИИС, открытого до 01.01.24. ³ 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. ⁴ Право не платить налог с прибыли распространяется на прибыль до 30 000 000 рублей по истечении 5 лет. ⁵ Будущая доходность не гарантируется управляющим, государством или иными лицами, рассчитана с вероятностью достижения 46,1%, расчет: $23,2\% = 90\% * (100\% * 25,8\% - 3,5\% + 1,0\%) + 10\% * (50\% * 17,8\% + 50\% * 25,8\% - 2,9\% + 3,6\%)$. 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. 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. ⁶ В случае вывода денежных средств с индивидуального инвестиционного счета до истечения 5 лет с момента инвестирования необходимо вернуть полученный налоговый вычет. ⁷ 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, и по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1, тел. +7 495 783-4-783. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.