

СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

Время роста

ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА

Стратегия ориентирована на инвесторов, ожидающих получения доходности, опережающей ставки по вкладам крупнейших банках в рублях при реализации позитивного сценария в отношении российского рынка акций при условии обеспечения безубыточности на конец инвестиционного горизонта.

ЦЕЛЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ: Получение доходности опережающей ставки по вкладам крупнейших банках в рублях при реализации позитивного сценария в отношении российского рынка акций при условии обеспечения безубыточности на конец инвестиционного горизонта.

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ

Инвестирование в биржевые облигации, в которых размер дохода привязан к доходности одного или нескольких базовых активов (акции, облигации, индексы и др.) и/или в паи биржевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов, преимущественно инвестирующих в акции российских компаний.

Основная часть переданных в управление Денежных Средств размещается в облигации крупнейших российских эмитентов. Таким образом, стратегия защищает инвестированный капитал, при условии, что не реализуется кредитный риск по биржевым облигациям или кредитный риск контрагента/эмитента биржевых облигаций.

Защита капитала не гарантируется при досрочном прекращении Договора, т.к. в течение срока инвестирования цена облигаций может быть меньше цены, по которой облигация погашается по окончании срока инвестирования.

В течение периода, предшествующему инвестированию в целевые активы, для сохранения инвестиционного потенциала Денежных Средств, переданных в управление, они размещаются в инструменты денежного рынка – сделки РЕПО и/или инвестиционные паи биржевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов. При этом выбор конкретного инструмента осуществляется управляющим исходя из принципа максимизации доходности с учетом инвестиционных возможностей соответствующего Портфеля клиента.

СТАНДАРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ

- Ожидаемая доходность: Ключевая ставка Банка России + 4% (в рублях, годовых) без учета налогов, вознаграждения Управляющего и иных расходов по Договору (без учета риска дефолта контрагента/эмитента);
- Инвестиционный горизонт: 2 года и 3 месяца;
- Допустимый риск: с вероятностью 95% возможные убытки Клиента на Инвестиционном горизонте не превысят 10% от стоимости Портфеля на дату оценки*.

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

- 1% (Один процент) годовых от Стоимости чистых Активов, а также
- 100 рублей в каждый из Периодов для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем – после окончания срока действия Договора и до даты вывода Клиентом всех Активов из доверительного управления по Договору;
- Вознаграждение за прирост портфеля: 0% (Ноль процентов).

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, СОГЛАСНО СТРАТЕГИИ:

За счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, комиссии за расчетно-кассовое обслуживание.

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ИНВЕСТИРОВАНИЯ – 100 000 рублей

* Дата оценки является датой проведения проверки соответствия фактического риска Клиента Допустимому риску Клиента. Проверка соответствия фактического риска Клиента Допустимому риску Клиента и периодичность такой проверки осуществляется в соответствии с разделом об определении фактического риска и порядке его мониторинга «Положения о порядке определения инвестиционного профиля Клиентов ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» и перечнем сведений, необходимых для его определения», утвержденного приказом Генерального директора ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» № 23/06/22-1 от 22.06.2023 года.