



Общество с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»  
109240, г. Москва, ул. Николаямская,  
дом 13, стр.1, 5 этаж, комнаты 1-31  
ИНН 7718218817  
ОГРН 1027718000067  
Телефон: +7 (495) 662-40-92  
Сайт: [www.upravlyaem.ru](http://www.upravlyaem.ru)  
Адрес эл. почты: [corporate@upravlyaem.ru](mailto:corporate@upravlyaem.ru)

## СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

### Рантье Онлайн

**ЦЕЛЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ:** Получение дохода от роста стоимости активов, регулярного дохода от доверительного управления открытыми паевыми инвестиционными фондами рыночных финансовых инструментов под управлением Управляющего, предусмотренного правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом (далее - промежуточный доход ПИФ). Промежуточный доход ПИФ переводится Клиенту с периодичностью в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты поступления в Портфель соответствующего промежуточного дохода ПИФ, на банковские реквизиты, предусмотренные соответствующим Заявлением о присоединении. Рекомендуемый срок инвестирования - от 1,5 лет.

#### ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА

Стратегия ориентирована на долгосрочных инвесторов, целью которых является получение регулярного денежного потока в виде промежуточного дохода ПИФ. Инвестор должен быть ориентирован на качественные активы (кредитные риски), но обладать умеренной толерантностью к рыночному риску так как в следствие рыночных рисков может возникнуть отрицательная переоценка Стоимости чистых Активов.

#### ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ

Стратегия предполагает активное управление портфелем инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов под управлением Управляющего, предполагающих промежуточную выплату доходов ПИФ, размещение денежных средств в банковские вклады (депозиты) (до 100% от Стоимости чистых Активов), а также управление портфелем инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов (суммарно до 20% от Стоимости чистых Активов), в том числе варьирование доли классов активов в допустимых инвестиционной декларацией долях. Облигационная часть преимущественно инвестируется в ликвидные выпуски рублевых облигаций. В зависимости от конъюнктуры рынка Управляющий делает акцент либо на первичных размещениях, либо на поиске интересных возможностей на вторичном рынке.

Основными подходами стратегии являются анализ кредитного качества эмитента, управление дюрацией и диверсификация активов.

Для дополнительного долгосрочного источника дохода в стратегии используются акции, депозитарные расписки на акции российских эмитентов и инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов (суммарно до 20% от Стоимости чистых Активов), инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов под управлением Управляющего, предполагающие выплату промежуточного дохода ПИФ (до 100% от Стоимости чистых Активов) и инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов под управлением Управляющего, не предполагающие выплату промежуточного дохода ПИФ (до 49% от Стоимости чистых Активов). Акции, депозитарные расписки и инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов не будут на постоянной основе входить в структуру Портфеля. Доля данных активов будет наращиваться на падении рынка либо в случае значительного улучшения фундаментальных показателей эмитентов или российской экономики в целом.

#### **СТАНДАРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ**

- Ожидаемая доходность: Ключевая ставка Банка России +3% (в рублях, годовых) без учета налогов, вознаграждения Управляющего и иных расходов по Договору (без учета риска дефолта контрагента/эмитента);
- Инвестиционный горизонт: 1 год;
- Допустимый риск: с вероятностью 95% возможные убытки Клиента на Инвестиционном горизонте не превысят 10% от стоимости Портфеля на дату оценки\*.

#### **ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО**

- Вознаграждение за управление портфелем: 1% (Один процент) годовых от Стоимости чистых Активов;
- 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 - 50 000 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.