



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
Адрес эл. почты: 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.