

СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

ДУ ИИС Стратегия «Консервативная»

ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА

Стратегия ориентирована на долгосрочных инвесторов, целью которых является получение дохода от увеличения стоимости ОПИФ. Инвестор должен обладать толерантностью к рыночному риску акций и облигаций, так как вследствие рыночных рисков может возникнуть отрицательная переоценка стоимости активов, находящихся в портфеле.

ЦЕЛЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ: Получение дохода от роста стоимости имущества открытых паевых инвестиционных фондов (далее для данной Стандартной инвестиционной стратегии – ОПИФ) рыночных финансовых инструментов под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». Рекомендуемый срок инвестирования – от 1,5 лет.

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ

Стратегия предполагает инвестирование до 100 % денежных средств портфеля в ОПИФ рыночных финансовых инструментов под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». Доходность по портфелю формируется из результата изменения стоимости пая ОПИФ, входящих в портфель.

СТАНДАРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ

- Ожидаемая доходность: Ключевая ставка Банка России +2% (в рублях, годовых) без учета налогов, вознаграждения Управляющего и иных расходов по Договору (без учета риска дефолта контрагента/эмитента);
- Инвестиционный горизонт: 1 год;
- Описание допустимого риска: 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: 1,5% (Одна целая пять десятых процента) годовых;
- 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 – 500 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.