

СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

Российские рублевые облигации

ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА

Стратегия ориентирована на консервативных инвесторов, желающих инвестировать в рублевые инструменты с фиксированным доходом и ожидающих относительно низкой волатильности портфеля, а также доходности, сопоставимой с депозитными ставками крупнейших российских банков.

ЦЕЛЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ: Получение дохода от роста стоимости облигаций и купонных выплат при уровне риска, более низком, чем при инвестициях в акции. Рекомендуемый срок инвестирования – от 1,5 лет.

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ

Стратегия предполагает активное управление дюрацией портфеля, в зависимости от конъюнктуры рынка. Выбор эмитентов происходит на основе кредитного анализа индивидуальных компаний и анализа состояния рынка.

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% (Один процент) годовых (минимум 10 000 руб. в квартал);
- Вознаграждение за прирост портфеля: 10% (Десять 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 – 3 000 000 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.