

СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

Рантье Онлайн

ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА

Стратегия ориентирована на долгосрочных инвесторов, целью которых является получение регулярного денежного потока в виде купонного дохода по облигациям и/или дивидендов по акциям и/или процентов по банковским вкладам (депозитам) и/или промежуточного дохода ПИФ. Инвестор должен быть ориентирован на качественные активы (кредитные риски), но обладать умеренной толерантностью к рыночному риску российских облигаций и акций, так как в следствие рыночных рисков может возникнуть отрицательная переоценка Стоимости чистых Активов.

ЦЕЛЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ: Получение дохода от роста стоимости активов, регулярного купонного дохода по облигациям и/или дивидендов по акциям и/или процентов по банковским вкладам (депозитам) и/или 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). Купонный доход и/или дивиденды и/или проценты по банковским вкладам (депозитам) и/или промежуточный доход ПИФ переводятся Клиенту один раз по истечении каждого календарного полугодия, при условии фактического их получения в Портфель Клиента до даты соответствующей выплаты Клиенту на банковские реквизиты, предусмотренные соответствующим Заявлением о присоединении. Рекомендуемый срок инвестирования – от 1,5 лет.

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ

Стратегия предполагает активное управление портфелем облигаций и 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 акций, депозитарных расписок на акции российских эмитентов и 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), а также инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов под управлением Управляющего, предполагающие выплату промежуточного дохода ПИФ (до 100% 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;
- 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.