

СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

Рантье

ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА

Стратегия ориентирована на долгосрочных инвесторов, целью которых является получение регулярного денежного потока, заработка на фондовом рынке от купонного дохода по облигациям и дивидендов по акциям. 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. Купонный доход и/или дивиденды переводятся Клиенту один раз по истечении каждого календарного полугодия, при условии фактического их получения в Портфель Клиента до даты соответствующей выплаты Клиенту. Рекомендуемый срок инвестирования – от 1,5 лет.

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ

Стратегия предполагает активное управление портфелем облигаций (до 100% от Стоимости чистых Активов), а также акций и депозитарных расписок (до 20% от Стоимости чистых Активов), в том числе варьирование доли классов активов в допустимых инвестиционной декларациейолях. 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 и депозитарные расписки российских эмитентов (до 20% от Стоимости чистых Активов). Акции и депозитарные расписки 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.

Доходность по Портфелю формируется из купонного дохода (определяется эмитентом и является постоянной составляющей роста Портфеля), дивидендов по акциям и результата изменения цены Активов (зависит от ситуации на рынке 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 (минимум 5 000 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 – 2 000 000 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.