

СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

Баланс 3.0

ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА

Стратегия ориентирована на долгосрочных инвесторов, целью которых является получение дохода от увеличения стоимости инвестиционных паев Открытых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов под управлением Управляющего. Инвестор должен обладать толерантностью к рыночному риску, так как вследствие рыночных рисков может возникнуть отрицательная переоценка стоимости активов, находящихся в портфеле. Данный продукт подходит для клиентов, затрудняющихся сделать выбор, но желающих иметь повышенную доходность к депозитам.

ЦЕЛЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ: Получение дохода от роста стоимости имущества Открытых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» (далее – Управляющий), в состав которого могут входить такие финансовые инструменты как акции, облигации и драгоценные металлы. Рекомендуемый срок инвестирования – от 2 лет.

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ

Стратегия предполагает инвестирование до 100% денежных средств, переданных в доверительное управление по Договору, в инвестиционные паи Открытых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов под управлением Управляющего. При формировании портфеля используются фундаментальные принципы оценки компаний, анализ макроэкономических факторов, а также иные принципы управления активами.

СТАНДАРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ

- Ожидаемая доходность: Ключевая ставка Банка России + 5% (в рублях, годовых) без учета налогов и вознаграждения Управляющего (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

- 3 (Три) процента от каждого Взноса Активов, удерживаемое Управляющим на 14 (четырнадцатый) календарный день от каждой Даты Взноса Активов;
- 100 рублей в каждый из Периодов для расчета Вознаграждения за управление Портфелем;
- 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 – 10 000 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.