

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 открытых паевых инвестиционных фондов (далее для данной Стандартной инвестиционной стратегии – ОПИФ) рыночных финансовых инструментов под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ».

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.

Стратегия доступна для физических лиц, достигших возраста совершеннолетия.

Стратегия доступна для физических лиц, у которых среднемесячные доходы превышают среднемесячные расходы за последние 12 месяцев.

СТАНДАРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ

- Ожидаемая доходность: Ключевая ставка Банка России + 2% (в рублях, годовых) без учета налогов и вознаграждения Управляющего (без учета риска дефолта контрагента/эмитента);
- Инвестиционный горизонт: 3 года;
- Допустимый риск: 0,2;
- Описание допустимого риска: Умеренный, возможность снижения стоимости портфеля до 20% от первоначальных инвестиций на инвестиционном горизонте с поправкой на вводы/выводы активов.

ОСНОВНЫЕ РИСКИ*: кредитный риск; рыночный (ценовой) риск; риск ликвидности; процентный риск.

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Вознаграждение за управление портфелем: 0,1% годовых до 30.06.2021 г., далее 1,5% годовых.

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 – 500,00 рублей

*Полный перечень и описание рисков, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, содержится в Договоре доверительного управления ценными бумагами <http://upravlyaem.ru/>