

СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

Российские акции активное управление

ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА

Стратегия ориентирована на инвесторов, ожидающих активного управления портфелем при среднем уровне волатильности. Инвестор должен обладать умеренной толерантностью к риску, стремлением к получению дохода, превышающего результативность индексов.

ЦЕЛЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ: Получение финансового результата, превышающего доходность индекса Московской Биржи, но при более низкой волатильности портфеля. Рекомендуемый срок инвестирования – от 3 лет.

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ

Активное управление на рынке акций с целью получения финансового результата, превышающего доходность индекса Московской Биржи, но при более низкой волатильности портфеля. Стратегия предполагает инвестирование от 0% до 100% активов портфеля преимущественно в ликвидные российские акции, а также динамическое управление денежной позицией. Стратегия также предусматривает возможность инвестирования в депозитарные расписки на акции российских и иностранных эмитентов. В случае ожидания снижения рынка в портфель могут приобретаться государственные ценные бумаги Российской Федерации.

СТАНДАРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ

- Ожидаемая доходность: Ключевая ставка Банка России + 6% (в рублях, годовых) без учета налогов и вознаграждения Управляющего (без учета риска дефолта контрагента/эмитента);
- Инвестиционный горизонт: 1 год;
- Описание допустимого риска: с вероятностью 95% возможные убытки Клиента на Инвестиционном горизонте не превысят 30% от стоимости Портфеля на дату оценки*.

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

- Вознаграждение за управление портфелем: 2% (Два процента) годовых (минимум 10 000 руб. в квартал);
- Вознаграждение за прирост портфеля: 20% (Двадцать 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.