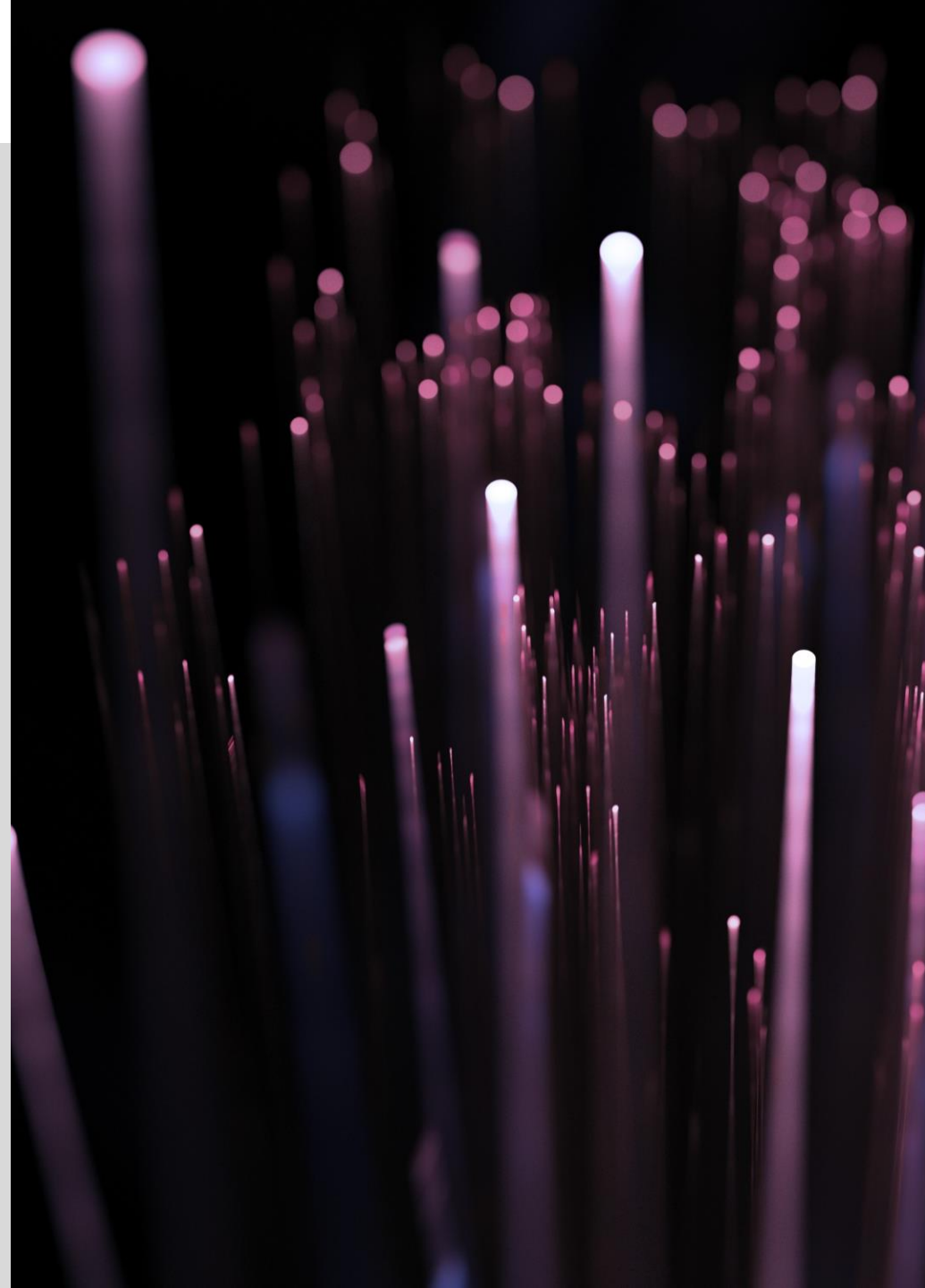




ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

для портфелей
от 500 000 рублей



ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ДУ): РАЗУМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФОНДОВОГО РЫНКА

Диверсифицируйте активы и используйте более эффективный способ для роста ваших накоплений и их защиты от инфляции!

- **Частный инвестор передает активы в управление** профессиональному Управляющему (в сопровождении всех регламентирующих документов);
- **Управляющий формирует портфель** (акции и/или облигации, только российских эмитентов, 1 и 2-ой эшелон)
- **Стратегия управления подбирается индивидуально** в соответствии с инвестиционными предпочтениями учредителя управления;
- **Полное право собственности** на активы и доходы **остается у инвестора**;
- **Управление активами осуществляется** портфельными управляющими с большим опытом работы на фондовом рынке с квалификационными аттестатами по управлению ценными бумагами;
- **В любой момент** активы можно вывести из ДУ.

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ОСОБЕННОСТИ

Доступность

Минимальный порог инвестирования в индивидуальные стратегии ДУ от 500 000 руб. ДУ не требует от вас специальных знаний, детального анализа рынка и самостоятельной торговли.

Надежность

Действия портфельных управляющих регулируются законом, инвестиционной декларацией, инвестиционным профилем и контролируются ЦБ РФ.

Профессионализм

Ваши активы – под управлением профессионалов КИТ Финанс Брокер с большим опытом работы на рынке. Доступен трек-рекорд всех стратегий.

Безопасность

Все активы на счетах ДУ хранятся отдельно от активов брокера и учитываются отдельно по каждому клиенту в НРД.

Взаимная выгода

Вознаграждение за успех напрямую зависит от финансовых результатов управления, поэтому управляющий заинтересован в увеличении стоимости активов.

Прозрачность

Ежеквартально приходят отчёты Управляющего в соответствии с требованиями и рекомендациями ЦБ РФ и НАУФОР.

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: СТРАТЕГИИ

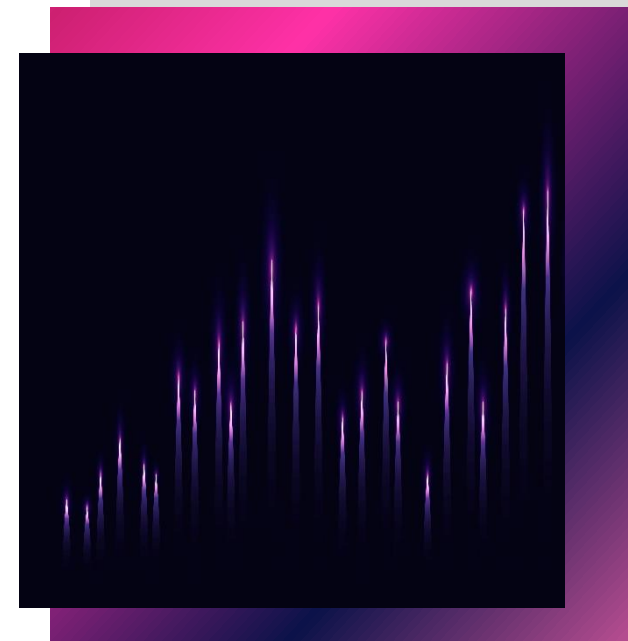
Для квалифицированных инвесторов

Стратегии управления с порогом входа от **500 тыс. рублей** для квалифицированных инвесторов. Все стратегии индивидуальные, лишь условно делятся на Облигационную и Сбалансированную.

Управление активами осуществляется в рамках **индивидуально составленных для каждого Клиента инвестиционного профиля и инвестиционной декларации**. Раз в месяц Клиент получает аналитический отчет с комментариями специалистов по составу портфеля, динамике доходности, сделкам и ситуации на рынке.

Затраты инвестора в зависимости от выбранной стратегии

Стратегия	Сбалансированная	Российские облигации
Порог входа	500 000 руб.	500 000 руб.
Ожидаемая доходность	Около 25%	Около 20%
Инвестиционный горизонт	1 год	1 год
Инструменты	50% акции, 50% облигации с возможностью ребалансировок от 40/60 до 60/40	Облигации в рублях
Тип управления	Активно-управляемая	Пассивная
Комиссия за управление, % годовых (списывается ежеквартально от средней стоимости чистых активов)	2%	2%
Комиссия за успех (списывается по итогам календарного года от инвестиционного дохода)	20%	Не взимается



ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ИИС

Условия и преимущества ДУ + ИИС



Вычет на взносы — возврат от 52 000 руб. до 88 000 руб. от суммы внесенных средств в год (в зависимости от применяемой ставки НДФЛ, 13–22%), но не более чем с 400 000 рублей в год.



Вычет на доход — освобождение от уплаты НДФЛ с прибыли по операциям на счете при его закрытии. Льгота действует на прибыль до 30 млн рублей, превышение облагается налогом.



Умеренный срок владения. При открытии до конца 2026 года ИИС без потери льгот можно закрыть через 5 лет. Далее каждый год срок минимального владения увеличивается на 1 год вплоть до 10 лет при открытии счета в 2031 году.



Досрочное закрытие тоже возможно. Доходность не теряется, но придется компенсировать ФНС налоговые льготы. Исключение — вывод средств на дорогостоящее лечение.



Количество счетов. Можно открыть до трёх одновременно у разных брокерских или управляющих компаний.



Пополнения. Сумма взносов не ограничена, но вносить можно только рубли.

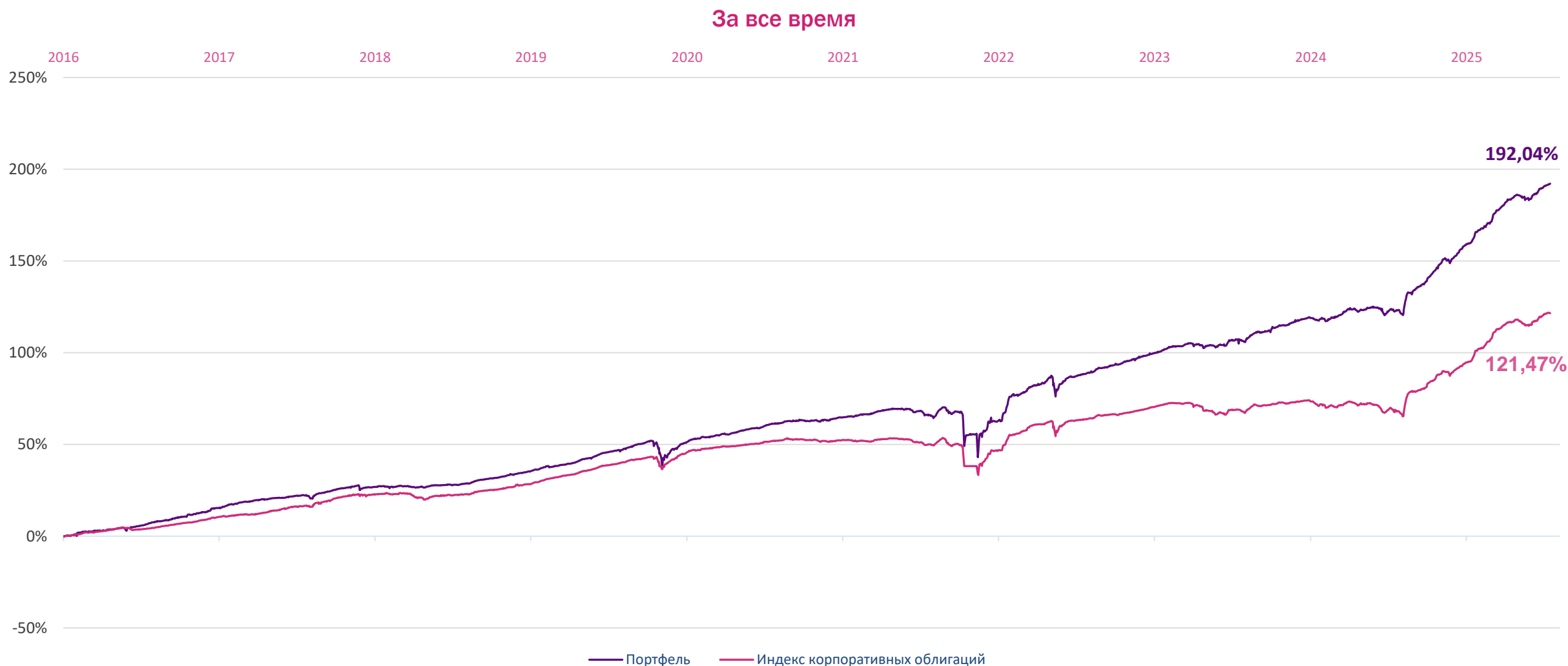
ТРЕК-РЕКОРД СТРАТЕГИЙ – НОЯБРЬ 2025

РОССИЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ

Стратегия: Российские облигации*

Срок: активна 10 лет

Доходность: 192,04% за все время (11,89% среднегодовая)



ТРЕК-РЕКОРД СТРАТЕГИЙ – НОЯБРЬ 2025

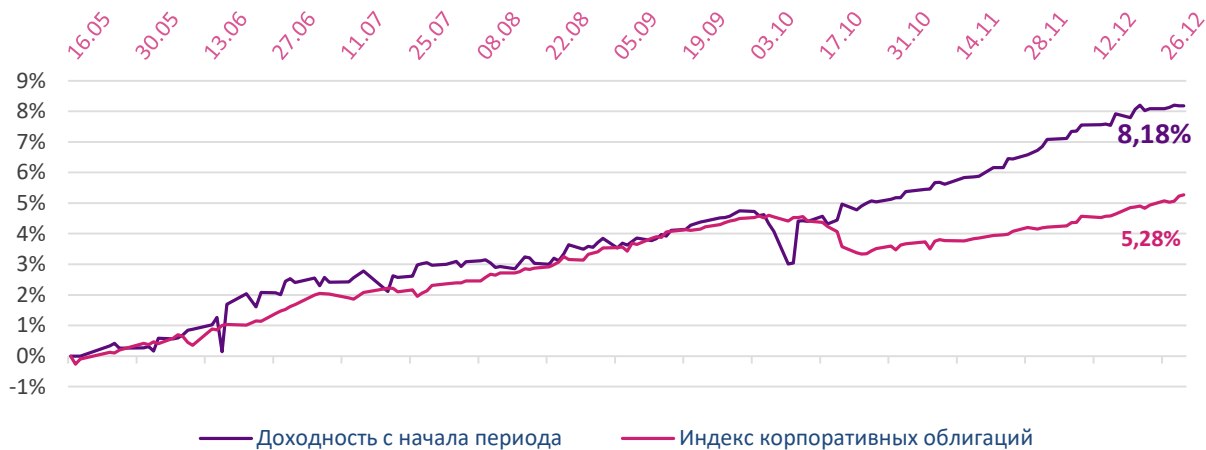
РОССИЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ

Стратегия: Российские облигации*

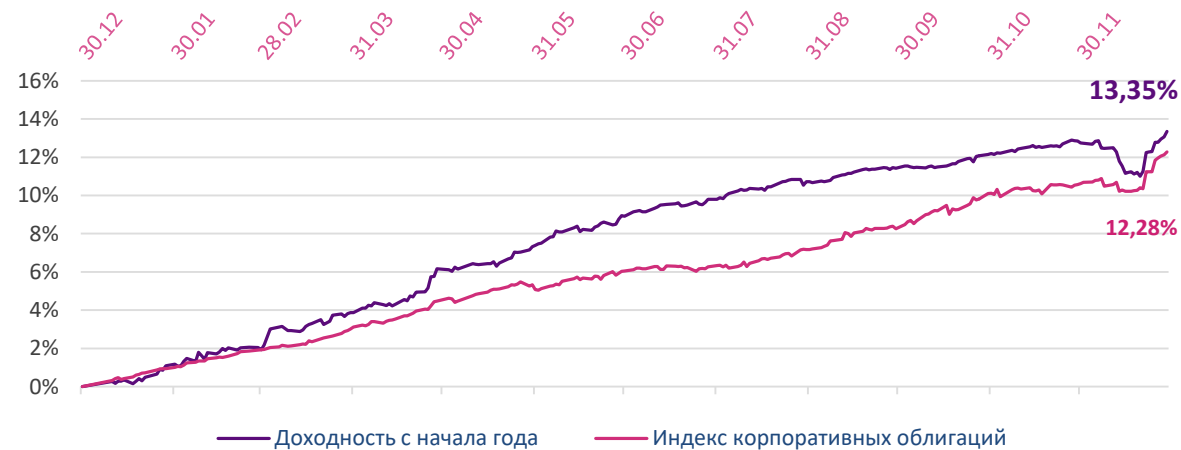
Срок: активна 10 лет

Доходность: 192,04% за все время (11,89% среднегодовая)

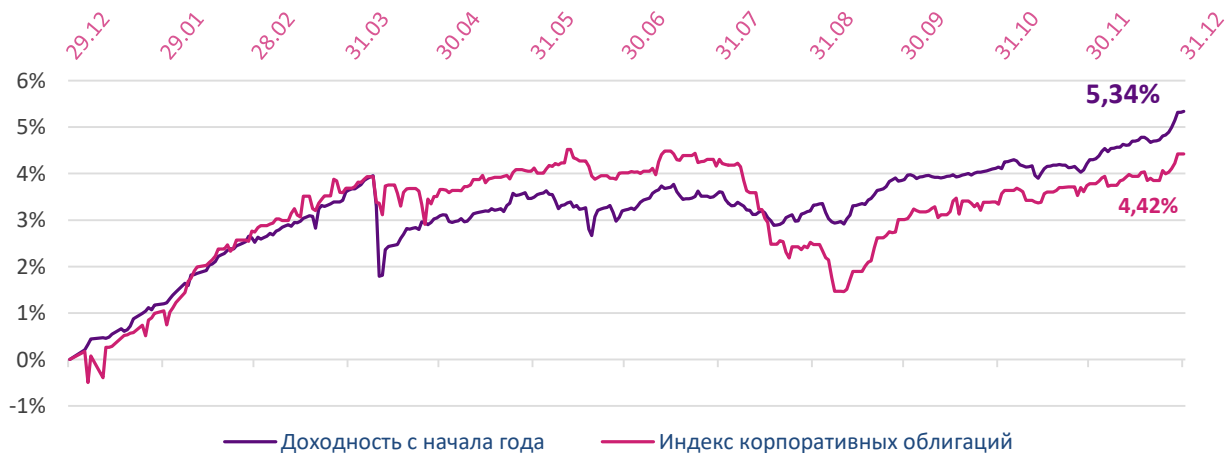
За 2016 год



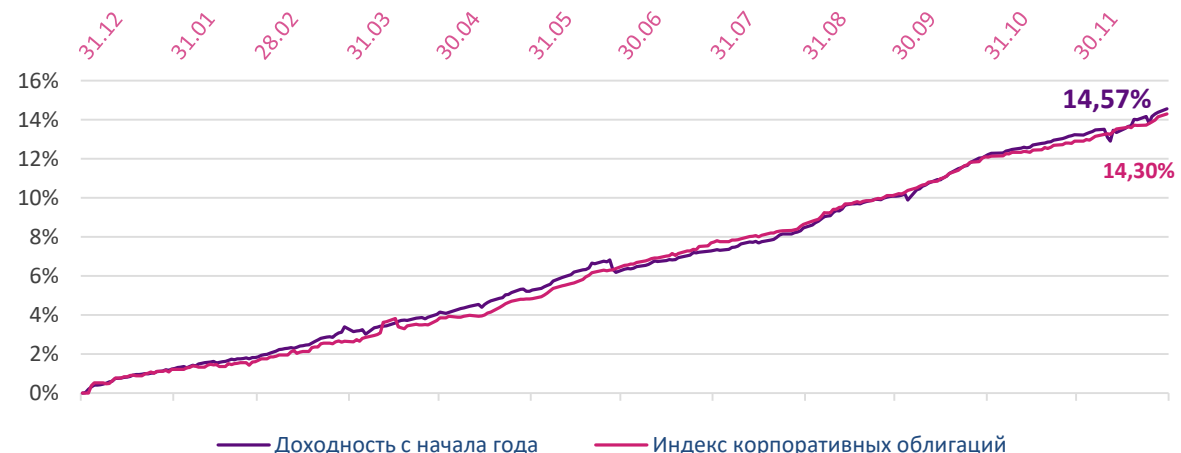
За 2017 год



За 2018 год



За 2019 год



Источник КИТ Финанс (АО)

*на графике в период 2016-2021 отражены результаты стратегии Облигационная. С 2022 г. результаты стратегии Российские облигации

ТРЕК-РЕКОРД СТРАТЕГИЙ – НОЯБРЬ 2025

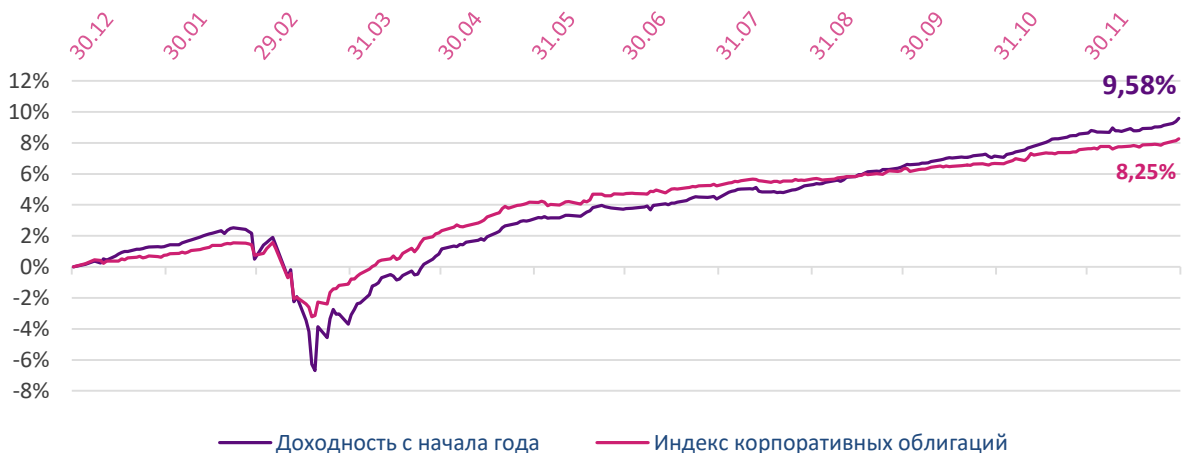
РОССИЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ

Стратегия: Российские облигации*

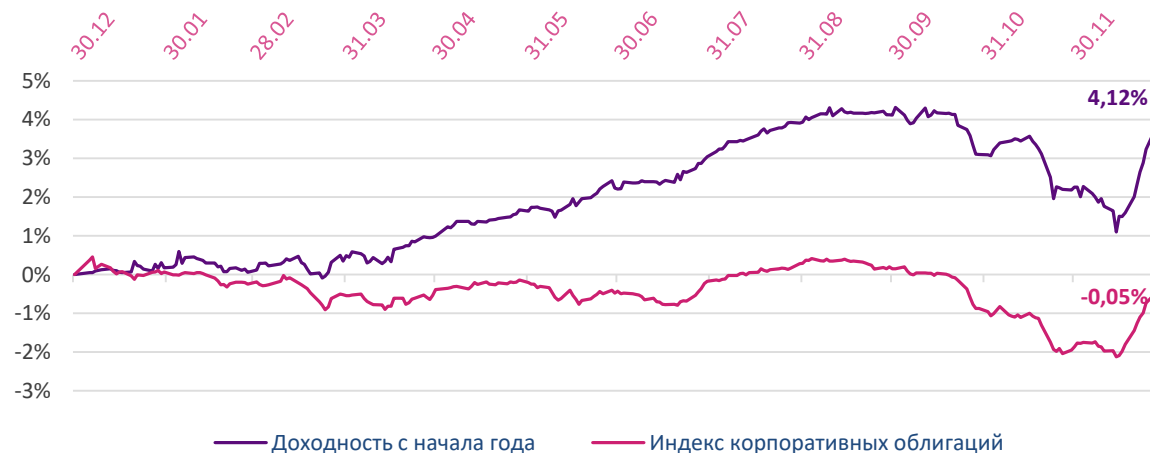
Срок: активна 10 лет

Доходность: 192,04% за все время (11,89% среднегодовая)

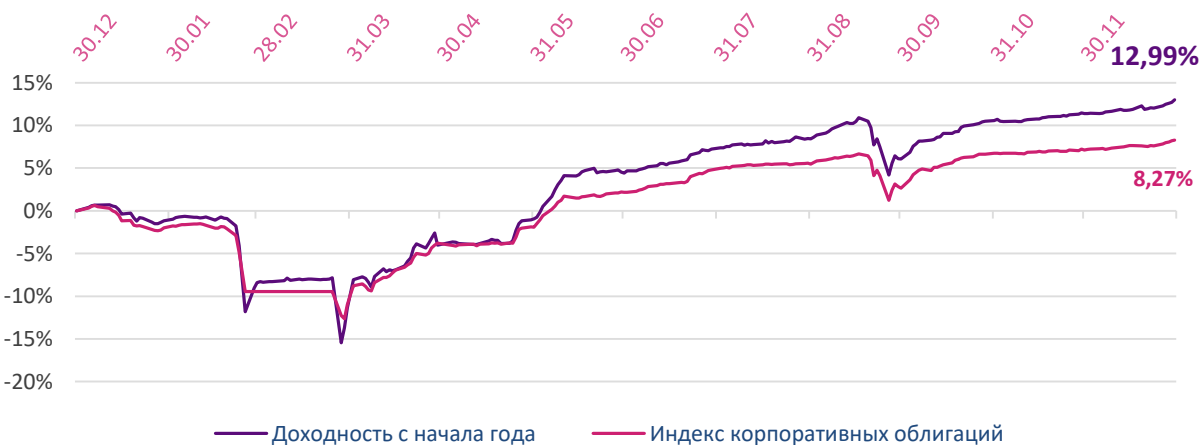
За 2020 год



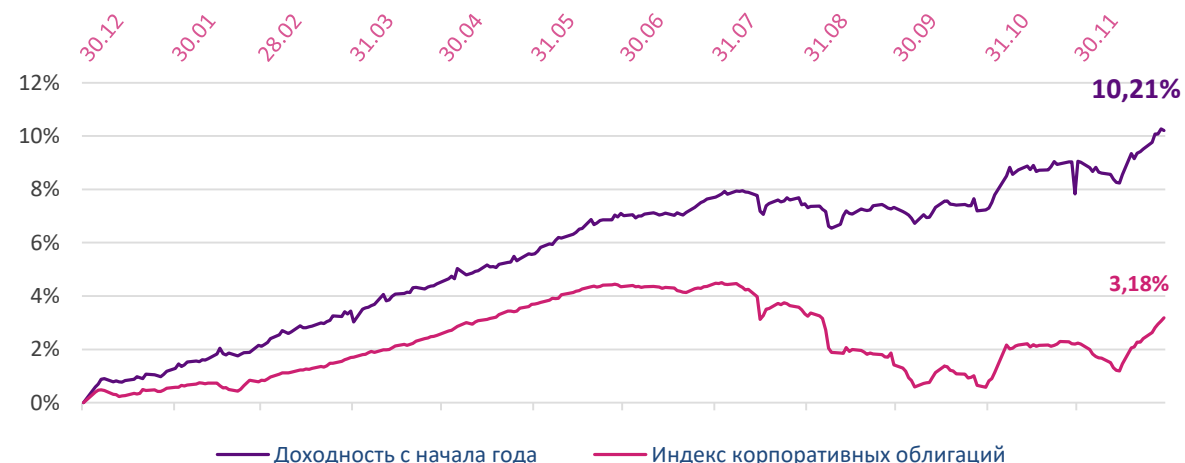
За 2021 год



За 2022 год



За 2023 год



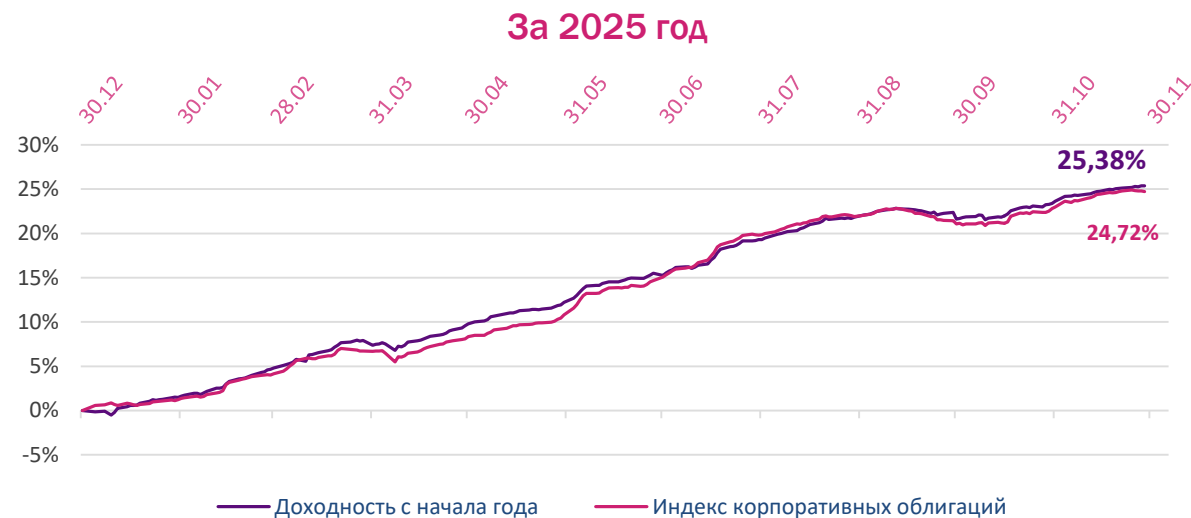
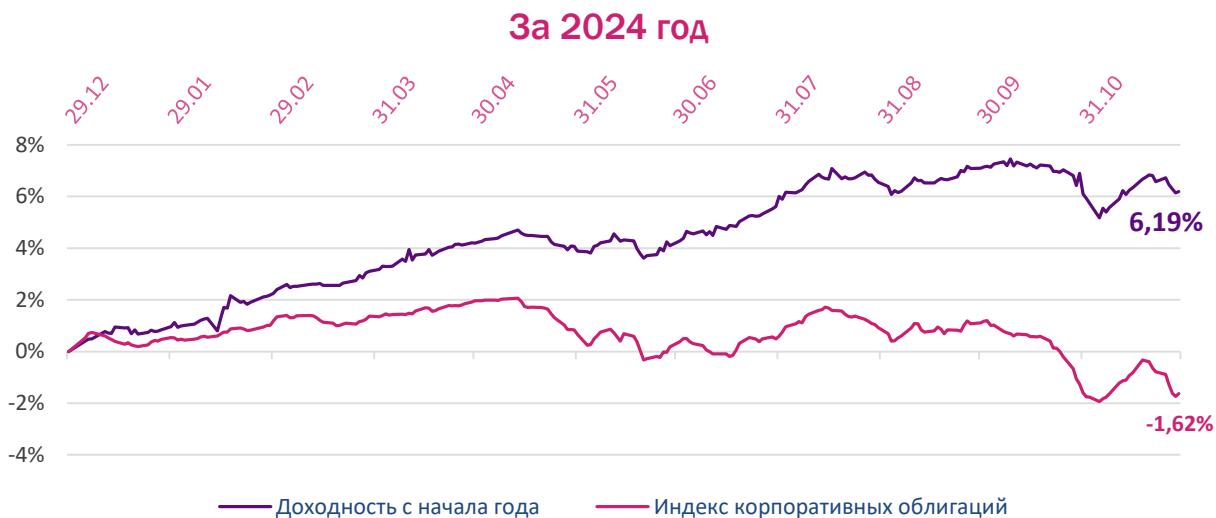
ТРЕК-РЕКОРД СТРАТЕГИЙ – НОЯБРЬ 2025

РОССИЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ

Стратегия: Российские облигации*

Срок: активна 10 лет

Доходность: 192,04% за все время (11,89% среднегодовая)



ТРЕК-РЕКОРД СТРАТЕГИЙ – НОЯБРЬ 2025

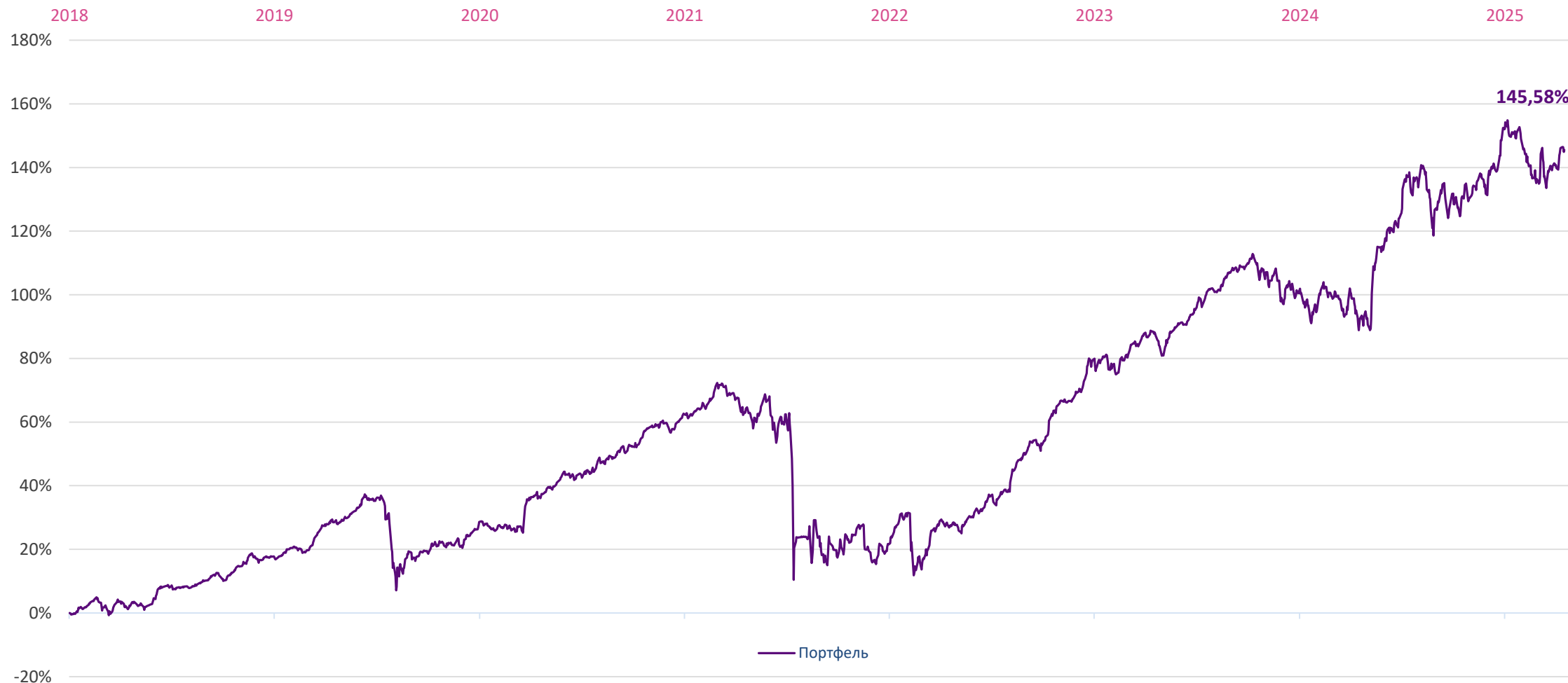
СБАЛАНСИРОВАННАЯ

Стратегия: стандартная «Сбалансированная»

Срок: активна 6 лет

Доходность: 145,58% за все время (13,10% среднегодовая)

За все время



ТРЕК-РЕКОРД СТРАТЕГИЙ – НОЯБРЬ 2025

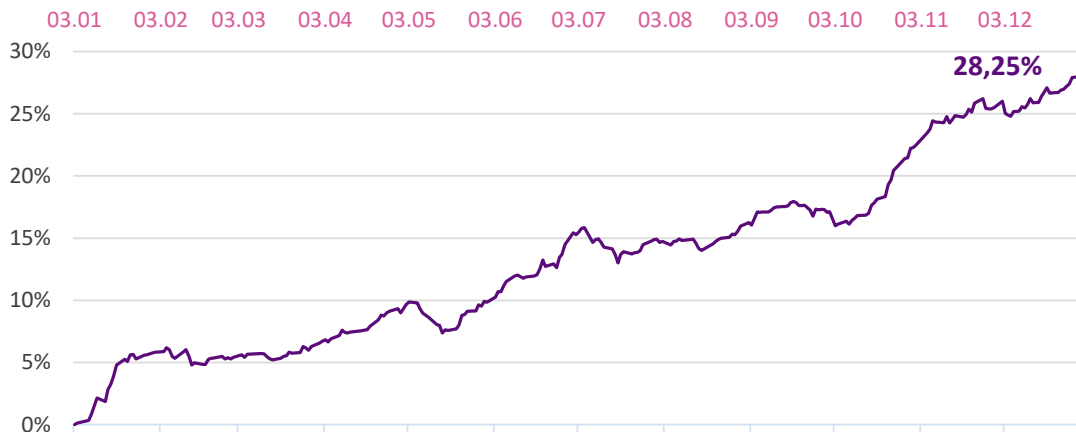
СБАЛАНСИРОВАННАЯ

Стратегия: стандартная «Сбалансированная»

Срок: активна 6 лет

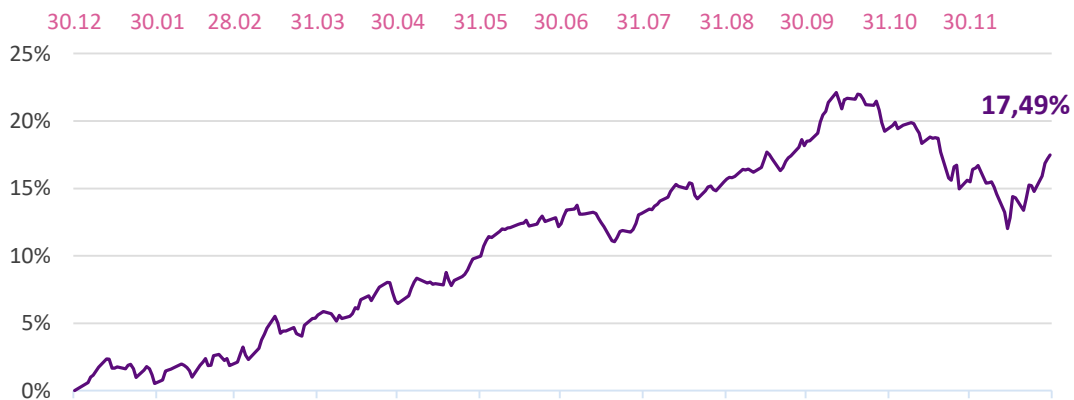
Доходность: 145,58% за все время (13,10% среднегодовая)

За 2019 год



— Портфель

За 2021 год



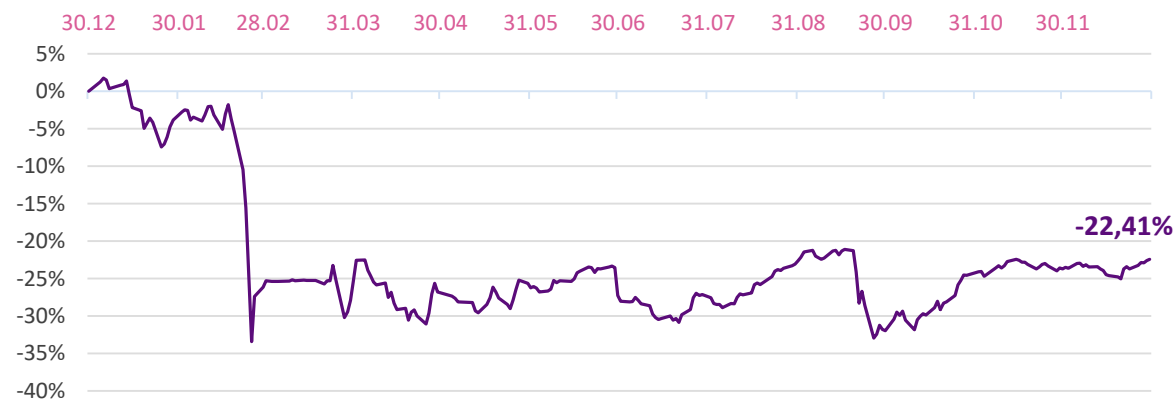
— Портфель

За 2020 год



— Портфель

За 2022 год



— Портфель

ТРЕК-РЕКОРД СТРАТЕГИЙ – НОЯБРЬ 2025

СБАЛАНСИРОВАННАЯ

Стратегия: стандартная «Сбалансированная»

Срок: активна 6 лет

Доходность: 145,58% за все время (13,10% среднегодовая)

За 2023 год



— Портфель

За 2024 год



— Портфель

За 2025 год



— Портфель

ПРИМЕР АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА

СОСТОЯНИЕ ПОРТФЕЛЯ

8 248 162,73 руб

ДОХОДНОСТЬ

▲ 71,04%

ДОХОД *

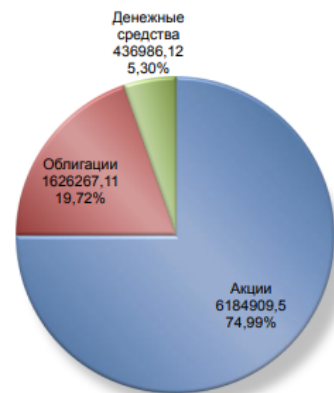
3 425 665,33 руб

ЗАВЕДЕНО

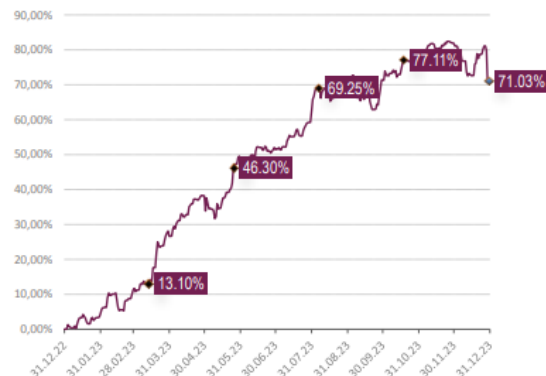
0,00 руб

ВЫВЕДЕНО

0,00 руб



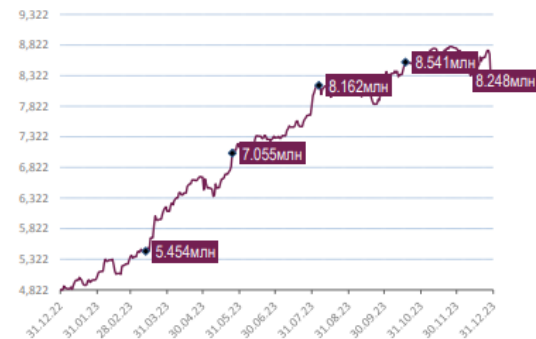
ДИНАМИКА ДОХОДНОСТИ ПОРТФЕЛЯ, %



ИНСТРУМЕНТЫ

Инструмент	Количество	Цена**	Оценка, РУБ.	Доход, РУБ	Доля, %
РУБ	436986,12		436 986,12		5,30
Сургутнефтегаз - привилегированные	44600	48,41	2 480 875,00	▲ 321 745,23	30,08
Сбербанк	3850	226,20	1 045 583,00	▲ 174 722,67	12,68
ЛУКОЙЛ	154	6 735,97	1 040 270,00	▲ 2 930,76	12,61
Магнит	87	5 887,25	607 129,50	▲ 94 938,42	7,36
Транснефть - привилегированные	4	145 562,50	580 000,00	▼ 2 250,00	7,03
Yandex	170	2 368,70	431 052,00	▲ 28 373,63	5,23
Селектел оббП03	126	99,46	131 429,77	▲ 6 109,51	1,59
Газпром капитал обб2П09	127	99,81	131 240,38	▲ 4 481,68	1,59
Сэтл Групп обб2П02	134	97,01	131 135,47	▲ 1 142,77	1,59
ТАМИ и КО об01	199	97,18	131 133,22	▲ 589,50	1,59
РусГидро оббП12	127	100,00	131 116,06	▲ 4 111,40	1,59
АФК Система оббП26	125	100,07	130 480,05	▲ 5 397,53	1,58
Биннофарм Групп оббП02	130	98,09	129 869,57	▲ 2 351,40	1,57
Биннофарм Групп оббП03	129	100,10	129 683,70	▲ 554,70	1,57
РЖД оббП28	128	100,22	128 691,20	▲ 411,37	1,56
ГК Самолет оббП11	127	98,22	127 535,88	▲ 2 798,88	1,55
Группа ЛСР оббП08	101	98,15	98 391,14	▼ 744,16	1,19
ИЭК ХОЛДИНГ оббП02	86	100,24	87 266,38	▲ 1 059,98	1,06
О'КЕЙ оббП03	178	96,92	86 828,44	▲ 568,36	1,05
ЯТЭК оббП03	49	100,22	51 465,85	▲ 2 358,19	0,62

ДИНАМИКА АКТИВОВ, млн



ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. НАШИ УПРАВЛЯЮЩИЕ



Василий Копосов

Начальник управления по инвестиционным продуктам КИТ Финанс Брокер

Окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по специальности «Математические методы в экономике». Кандидат экономических наук. Квалификационные аттестаты специалиста финансового рынка 1.0 и 5.0. 15 лет на финансовых рынках. В 2016-2019 гг. возглавлял Отдел анализа финансовых рынков в КИТ Финанс Брокер. Затем работал в Москве в крупной УК, где отвечал за структурные продукты. С 2021 года Управляющий индивидуальными и стандартными стратегиями ДУ в КИТ Финанс Брокер.

КОНТАКТЫ



8 800 700 00 55

8 (812) 611 00 00

8 (495) 401 52 13



Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71, БЦ
«Ренессанс Плаза», блок Б, 7 этаж

Москва, ул. Большая Ордынка, дом 37/4
строение 1



sales@brokerkf.ru
www.brokerkf.ru

КИТ Финанс (АО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:

— дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

— брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

— деятельности по управлению ценными бумагами № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (выдана ФСФР России),

— депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.



КИТ Финанс Брокер

КИТ Финанс (АО). Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг выдана на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (выдана ФСФР России), без ограничения срока действия.

Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения КИТ Финанс (АО) и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации до заключения договора доверительного управления, можно по адресам: 119017, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 37/4 строение 1; 191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, блок Б, 7 этаж, на сайте в сети Интернет <https://brokerkf.ru/>, по телефону: 8 800 700-00-55 (бесплатный звонок по России).

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо части не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в отношении указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является инвестиционной рекомендацией по принятию каких-либо инвестиционных решений. Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не проводилась и КИТ Финанс (АО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ Финанс (АО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (АО) имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем рекомендации. Настоящий обзор не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного разрешения КИТ Финанс (АО). КИТ Финанс (АО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате инвестиционных решений, принятых на основании данной информации.

Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе настоящего обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной Клиентом от Компании.

Историческая доходность рассчитана по одному или нескольким портфелям по данным КИТ Финанс АО.

Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

Расходы клиента при совершении сделки указаны в [тарифах Компании](#).