

# ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ИИС

# ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИИ



## Для счетов типа ИИС

Стратегия управления **СБАЛАНСИРОВАННАЯ** с порогом входа от **400 тыс. рублей** для неквалифицированных инвесторов.

Управление активами осуществляется в рамках **стандартной стратегии** и **инвестиционной декларации**. Раз в месяц Клиент может получать аналитический отчет с комментариями специалистов по составу портфеля, динамике доходности, сделкам и ситуации на рынке.

Инвестор имеет право на налоговый вычет **до 52 тыс. рублей в год** или льготу по налогу с прибыли (на выбор).

Показатели стратегии за 2 года:

**12,1%** Средняя доходность в год

Стратегия в работе более **2 лет**



## Затраты инвестора:

Стратегия	Сбалансированная
Порог входа в стратегию	400 тыс.руб.
Ожидаемая доходность (после комиссий)	12-15%
Инвестиционный горизонт	От 1 года
Инструменты	Акции и облигации российских компаний
Комиссия за управление, % годовых* (списывается ежеквартально от средней стоимости чистых активов)	2%
Комиссия за успех (списывается по итогам календарного года от инвестиционного дохода)	20%

\*комиссия брокера включена в эту комиссию, затраты не вырастут даже при большом количестве сделок



## Структура портфеля:

Не менее **50%** доля облигаций в портфеле

Облигации платят купоны и являются менее рискованными инструментами. В наших портфелях облигации только проверенных компаний, таких как ЛСР, Окей, Белуга и много других эмитентов.

Не менее **25%** Акции дивидендных компаний

Российский рынок обладает самой высокой в мире дивидендной доходностью. Такие компании как Сбербанк, Фосагро, ГМК Норникель платят свыше 8% дивидендов в год. Они есть и в наших портфелях.

**25%** Акции роста и спекулятивные сделки

Мы отбираем компании с высоким потенциалом роста, а также зарабатываем на волатильном рынке за счёт спекулятивных сделок.

# ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

**Доверительное управление: разумные возможности фондового рынка.  
Диверсифицируйте активы и используйте более эффективный способ  
для роста ваших накоплений и их защиты от инфляции!**

## Как это работает?

- Частный инвестор **передает активы в управление** профессиональному Управляющему (в сопровождении всех регламентирующих документов);
- Управляющий **формирует портфель** (только облигации и акции крупных компаний)
- Стратегия управления регулируется законодательством и соблюдает интересы всех инвесторов;
- **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** без штрафов и дополнительных комиссий.

## Особенности:

### Доступность



Минимальный порог инвестирования в соответствующие стандартные стратегии **от 400 000 руб. / \$5 000**. 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



Премия за успех (при наличии) 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,

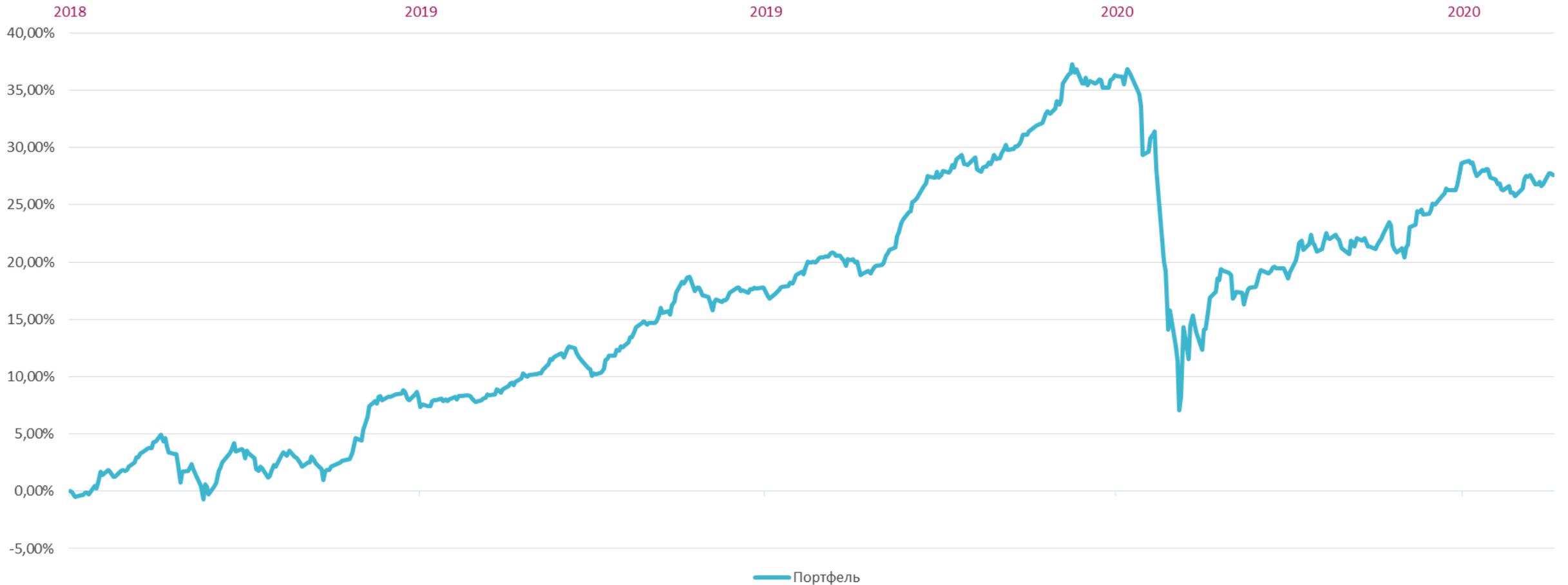
# ДИНАМИКА СТРАТЕГИИ – СЕНТЯБРЬ 2020

Стратегия: стандартная «Сбалансированная»

Срок: активна 2 года

Доходность: 27.6% за все время (12.11% среднегодовая)

За все время



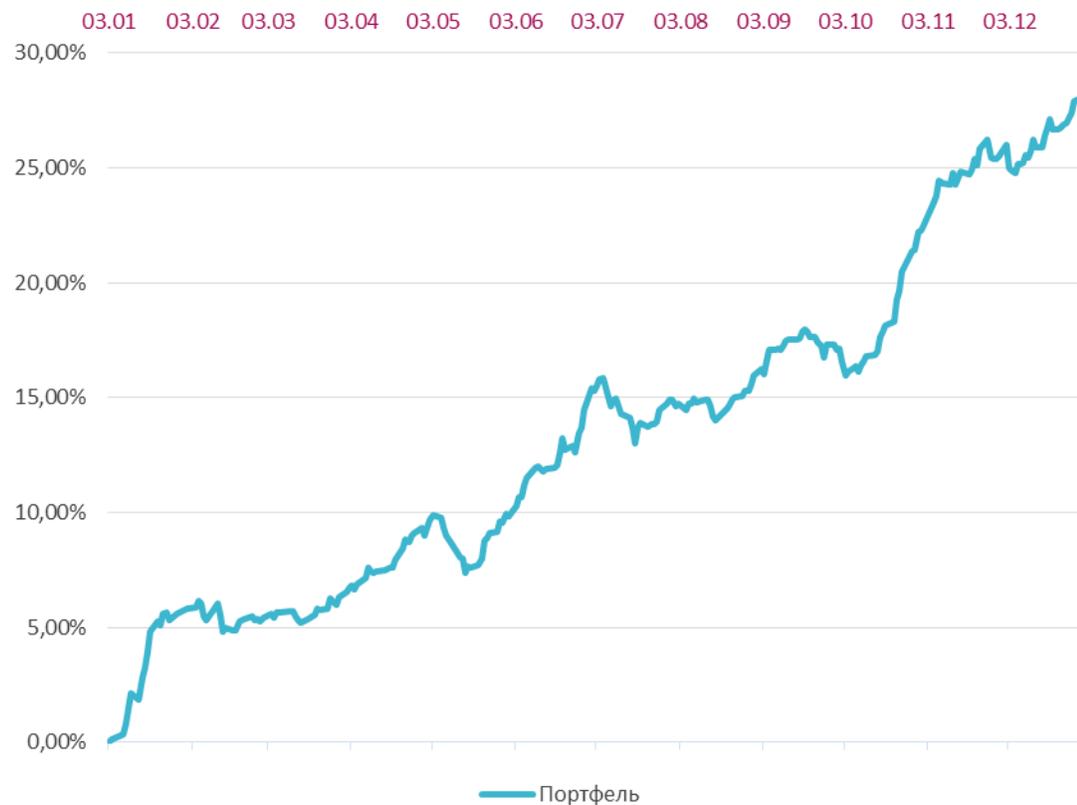
# ДИНАМИКА СТРАТЕГИИ – СЕНТЯБРЬ 2020

Стратегия: стандартная «Сбалансированная»

Срок: активна 2 года

Доходность: 27.6% за все время (12.11% среднегодовая)

## За 2019 год



## За 2020 год



# ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ИИС: КАК ЭТО РАБОТАЕТ?



Инвестор заключает договор ДУ с ИИС  
Вносит от 400 тыс. (до 1 млн.)

Внесение средств 400 000 руб.

Налоговый вычет

Доход от стратегии 12%\*

Итого средства на счёте ДУ 400 000 руб.

Годовая потенциальная доходность с учётом вычета

**1** ГОД

Получает вычет 52 тыс. руб.

Получает потенциальный доход от управления 12%

Вносит ещё 400 тыс. руб.

400 000 руб.



52 000 руб.



48 000 руб.

900 000 руб.

25 %

**2** ГОД

Получает вычет 52 тыс. руб.

Получает потенциальный доход от управления 12%

Вносит ещё 400 тыс. руб.

400 000 руб.



52 000 руб.



108 000 руб.

1 460 000 руб.

17,8%

**3** ГОД

Получает вычет 52 тыс. руб.

Получает потенциальный доход от управления 12%

Вносит ещё 400 тыс. руб.

400 000 руб.



52 000 руб.



175 200 руб.

1 687 200 руб.

15,6%



Продолжает работу

ИЛИ

Закрывает счёт

**Итого**

1 200 000 руб.



156 000 руб.



331 200 руб.

1 687 200 руб.

19,5% в среднем в год

# ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 3 простых шага начать инвестировать

1

Подъехать в офис компании в **Москве** или **Санкт-Петербурге**.



Предоставить документы для заключения договора ДУ:

- Паспорт
- ИНН
- СНИЛС



2

Подписать документы для заключения договора ДУ на ИИС:

- Заявление о присоединении
- Анкета клиента
- Инвестиционная декларация



Получить реквизиты для зачисления денежных средств.



3

Перечислить денежные средства со счёта в любом банке по реквизитам.

После поступления денежных средств автоматически начнётся формирование портфеля.

## Адреса офисов



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

**Москва**, ул. Маши Порываевой, 34, ДЦ «Домников», блок 1, 10 этаж, офис 2

## ИИС может быть только 1

Удостоверьтесь, что у Вас больше нигде не открыт счёт типа ИИС.

Если у Вас уже есть счёт ИИС и Вы хотите его перевести к нам на ДУ, отправьте запрос на [client@brokerkf.ru](mailto:client@brokerkf.ru) или по телефону **8 800 700-00-55**

## Остались вопросы?

Наши сотрудники с радостью проконсультируют Вас по ИИС и Доверительному управлению:



**8 800 700-00-55**

# ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. НАШИ УПРАВЛЯЮЩИЕ:



**Юрий Архангельский**

**Начальник Управления по инвестиционным продуктам  
КИТ Финанс Брокер.**

Окончил СПбГЭУ по специальности «Финансы и Кредит», специализация «Ценные бумаги».

Квалификационные аттестаты специалиста финансового рынка 1.0, 5.0 и 7.0, удостоверение «Валютный Дилинг» от Международного Банковского Института.

Опыт торговли на рынке с 2004 года, валютный рынок и фондовый рынок РФ. Несколько лет управлял паевыми фондами суммарным объемом более 500 млн. рублей. Так же несколько лет работал в казначействе банка, в основном операции РЕПО.

Специализируется на российских облигациях и акциях 1 и 2 эшелонов.



**Артемий Должиков**

**Начальник Отдела доверительного управления  
КИТ Финанс Брокер.**

Окончил Петербургский Государственный Университет Путей Сообщения по специальностям: «Финансовый менеджмент», «Мосты и Тоннели». Квалификационные аттестаты специалиста финансового рынка 1.0 и 5.0. Сертификаты ВШЭ с отличием по Макроэкономике и Институциональной экономике. Более 12 лет на финансовых рынках, работал в крупных инвестиционных компаниях и сопровождал клиентов сегмента hnwі с суммарными активами свыше 1 млрд рублей. Основная специализация – российский рынок акций и облигаций, валютный рынок и еврооблигации.

# КОНТАКТЫ



 **8 800 700 00 55**  
8 (812) 611 00 00  
8 (495) 981 06 06

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

**Москва**, ул. Маши Порываевой, 34, ДЦ  
«Домников», блок 1, 10 этаж, офис 2

 [sales@brokerkf.ru](mailto:sales@brokerkf.ru)  
[www.brokerkf.ru](http://www.brokerkf.ru)

 Звонок по Skype: Brokerkf.client

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

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. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.