



Продукты «Престиж»

Премиальные стратегии доверительного
управления для состоятельных клиентов





УК «Финам Менеджмент»

ООО «УК «Финам Менеджмент», входящая в состав инвестиционной группы «Финам», с 2002 года управляет активами институциональных, корпоративных и частных инвесторов.

За годы успешной работы УК «Финам Менеджмент» стала одним из ключевых игроков отрасли доверительного управления в России.

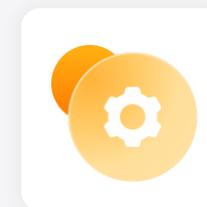
Наша работа базируется на трех столпах:



Качество



Надежность



Эффективность

Институциональные инвесторы

Корпоративные инвесторы

Частные инвесторы

ООО «УК «Финам Менеджмент»

Об авторах стратегий

Алексей Мамонтов и Андрей Разумов – эксперты по фондовому рынку и профессиональные управляющие с многолетним опытом управления крупными портфелями с разнообразными составами.



ОФЗ Престиж

Доходность:
до 22%

Минимальная сумма:
от 6 000 000 рублей

Риск:
низкий

Доступен
на ИИС

Валюта:
рубль

Инструменты:
государственные и
корпоративные
российские облигации

Срок инвестирования:
от 1 года

Преимущества:

- ➔ Ожидаемая доходность: до 22% годовых в рублях
- ➔ Используемая валюта: рубль
- ➔ Низкий уровень риска

Инвестиционная цель:

Получение дохода выше банковских депозитов,
инвестируя в ОФЗ и корпоративные облигации

Комиссия

- 1% от СЧА
 - 10% от инвест. дохода
- Дополнительная комиссия
- 2% от суммы вывода, если с начала действия договора доверительного управления прошло 365 дней или меньше



Замещенные облигации Престиж

Доходность:
до 10% в USD

Минимальная сумма:
от 6 000 000 рублей

Риск:
низкий

Доступен
на ИИС

Валюта:
рубль

Инструменты:
государственные и
корпоративные
российские облигации

Срок инвестирования:
от 1 года

Преимущества:

- ➔ Ожидаемая доходность: до 10% годовых в долларах США
- ➔ Используемая валюта: рубль
- ➔ Низкий уровень риска

Комиссия

- 1% от СЧА
 - 10% от инвест. дохода
- Дополнительная комиссия
- 2% от суммы вывода, если с начала действия договора доверительного управления прошло 365 дней или меньше

Инвестиционная цель:

Защитить ваш портфель от девальвации рубля, инвестируя в замещенные облигации — квазивалютный инструмент (валютное размещение в USD со ставкой выше депозита)



Юань Престиж

Доходность:
до 9% в CNY

Минимальная сумма:
от 6 000 000 рублей

Риск:
низкий

Доступен
на ИИС

Валюта:
рубль

Инструменты:
государственные и
корпоративные
российские облигации

Срок инвестирования:
от 1 года

Преимущества:

- ➔ Ожидаемая доходность: до 9% годовых в юанях
- ➔ Используемая валюта: рубль
- ➔ Низкий уровень риска

Комиссия

- 1% от СЧА
 - 10% от инвест. дохода
- Дополнительная комиссия
- 2% от суммы вывода, если с начала действия договора доверительного управления прошло 365 дней или меньше

Инвестиционная цель:

Защитить ваш портфель от девальвации рубля, инвестируя в юаневые облигации — квазивалютный инструмент



Индекс +

Доходность:
до 30%

Минимальная сумма:
от 2 000 000 рублей

Риск:
умеренный

Доступен
на ИИС

Валюта:
рубль

Инструменты:
голубые фишки ММВБ

Срок инвестирования:
от 1 года

Преимущества:

- ➔ Ожидаемая доходность: до 30% годовых в рублях
- ➔ Используемая валюта: рубль
- ➔ Умеренный уровень риска

Комиссия

- 2% от СЧА
 - 15% от инвест. дохода
- Дополнительная комиссия
- 2% от суммы вывода, если с начала действия договора доверительного управления прошло 365 дней или меньше

Инвестиционная цель:

Получение дохода за счет формирования портфеля, близкого по структуре с индексом ММВБ 10. Используется индексный подход с возможностью открытия коротких позиций для уменьшения негативных последствий снижения рынка



Акции России Престиж

Доходность:
до 25%

Минимальная сумма:
от 3 000 000 рублей

Риск:
умеренный

Доступен
на ИИС

Валюта:
рубль

Инструменты:
голубые фишки ММВБ

Срок инвестирования:
от 1 года

Преимущества:

- ➔ Ожидаемая доходность: до 25% годовых в рублях
- ➔ Используемая валюта: рубль
- ➔ Умеренный уровень риска

Комиссия

- 2% от СЧА
 - 15% от инвест. дохода
- Дополнительная комиссия
- 2% от суммы вывода, если с начала действия договора доверительного управления прошло 365 дней или меньше

Инвестиционная цель:

Получение дохода за счет формирования портфеля из голубых фишек ММВБ, которые намерены выплачивать дивиденды





Приложение



Как оформить договор ДУ, общие данные

- Оформить договор ДУ можно, приехав в любой из офисов компании «Финам» или дистанционно, предварительно выбрав стратегию по ссылке [\(нужна ссылка на отдельную страницу Разумова и Мамонтова\)](#).
- Основания, порядок и условия, на которых УК осуществляет деятельность по управлению, определяет Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты. Регламент носит открытый характер, его условия раскрываются посредством размещения на сайте компании <https://www.fdu.ru/documents/>
- Активы, переданные клиентом в управление, хранятся обособленно от собственных активов Управляющей компании, которая не вправе использовать средства клиента для исполнения других обязательств. Клиент остается собственником имущества.
- Договор ДУ необходимо пополнить в течение 30 рабочих дней с даты оформления.
- По договору ДУ возможно изменение стратегии управления в рамках действующего договора ДУ, в том числе и по ИИС.
- По договору ДУ возможен частичный отзыв активов до минимальной суммы по стратегии. Возможны дополнительные взносы средств, ничего подписывать для этого клиенту не нужно.



Пополнение договора ДУ

- Реквизиты для пополнения ДДУ размещены в личном кабинете клиента (<https://edox.finam.ru/>), а также в договоре ДУ.
- Реквизиты в личном кабинете размещены в разделе «Услуги» — «Пополнение Договора доверительного управления» — «Реквизиты». А также в разделе «Помощь» — «Реквизиты для перевода средств» — «На счет в УК Финам Менеджмент».
- Пополнить договор можно из любого банка в рублях или юанях. В случае, если у клиента есть счет в банке «Финам», возможен и перевод в долларах США.

Индивидуальные инвестиционные счета в УК

В Управляющей компании возможно открыть ИИС. Для открытия или перевода ИИС необходимо открыть договор ДУ ИИС, отметив при оформлении, новый это ИИС или перевод.

В случае перевода необходимо оформить расторжение/закрытие ИИС у прошлого профучастника с выводом средств в УК в течение 30 дней. За этот же период нужно передать в УК справку «Сведения о физическом лице и его ИИС», чтобы срок был зачтен официально.

Расторжение договора ДУ

Расторжение договора ДУ возможно в любой момент, за исключением стратегий, приобретающих ИПИФ. Для расторжения договора ДУ необходимо предоставить УК реквизиты для вывода средств.

Выбор услуг и сервисов

Стратегия УК

- Алгоритм Роста ⓘ
- Базовый доход ⓘ
- Весь Comon ⓘ
- Высота: Абсолют ⓘ
- Долгосрочный инвестор - госслужащий ⓘ
- Еврооблигационная Максимум ⓘ
- Облигационная CNY. Доход в юанях ⓘ
- Облигационная USD. Замещающие облигации ⓘ
- Облигационная Максимум ⓘ
- Юлия Афанасьева ⓘ

Дополнительная информация

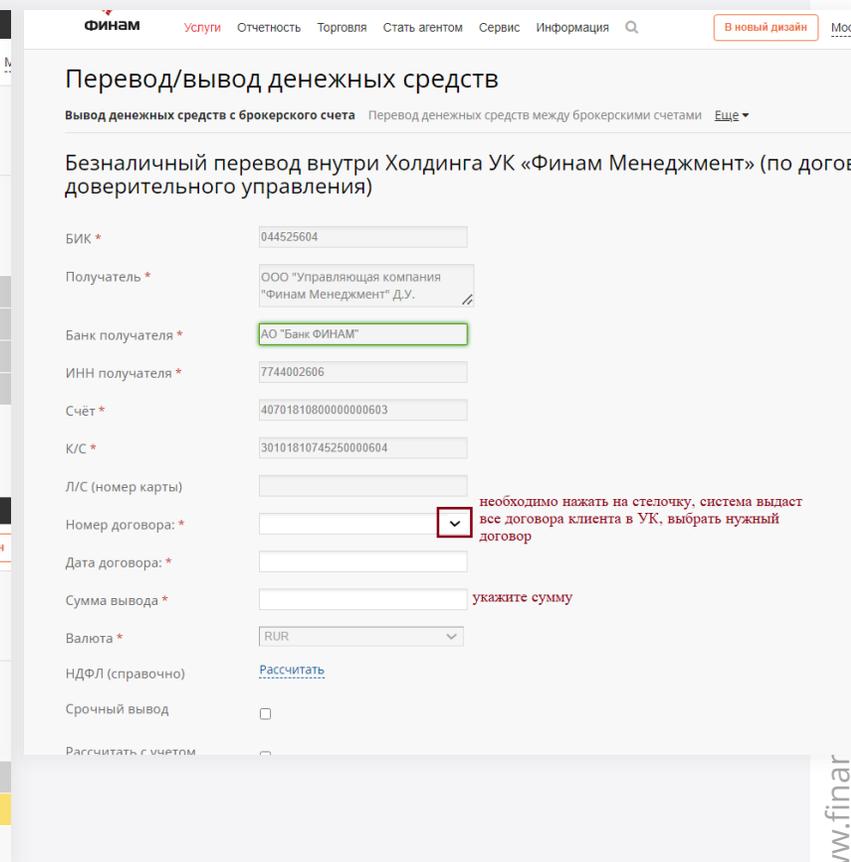
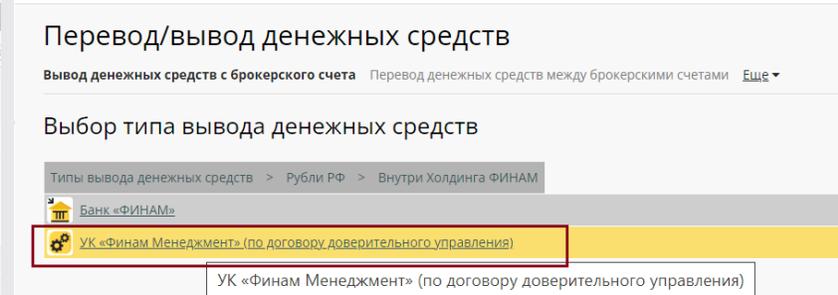
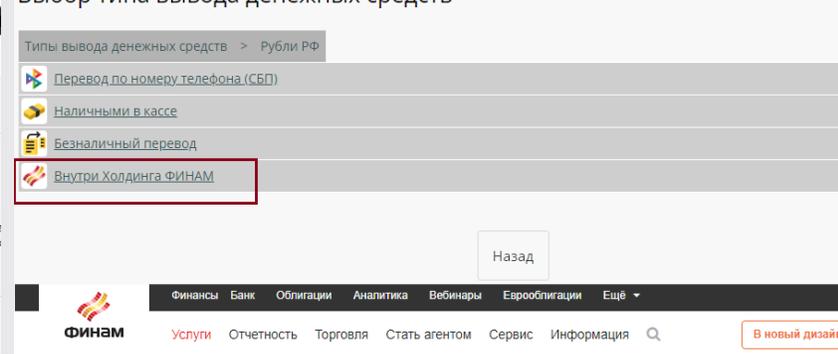
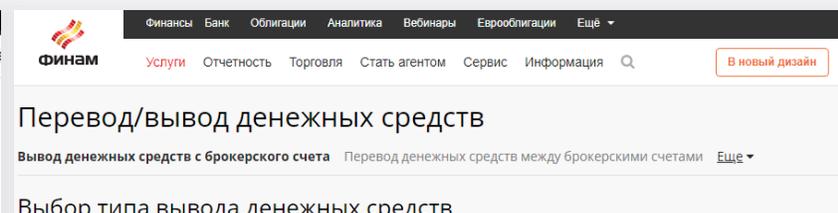
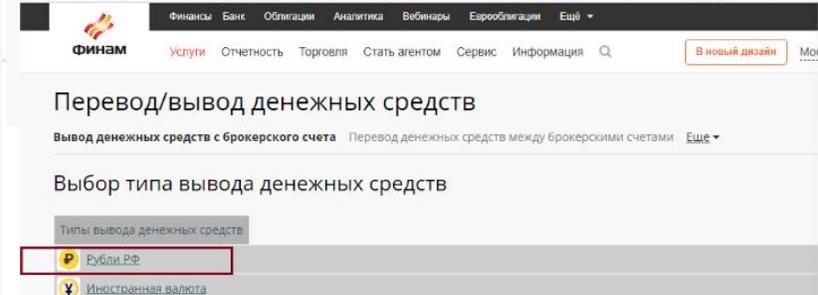
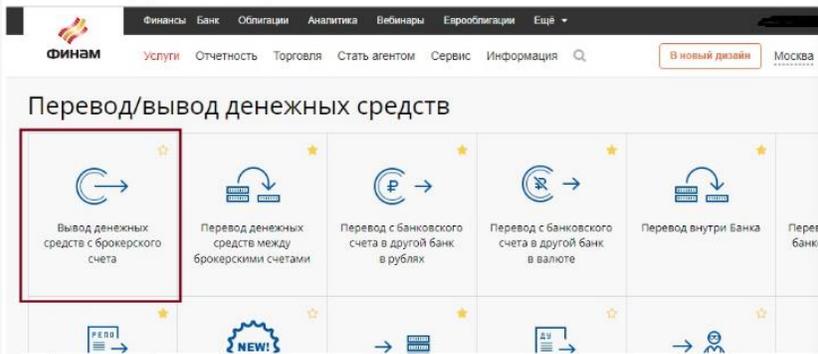
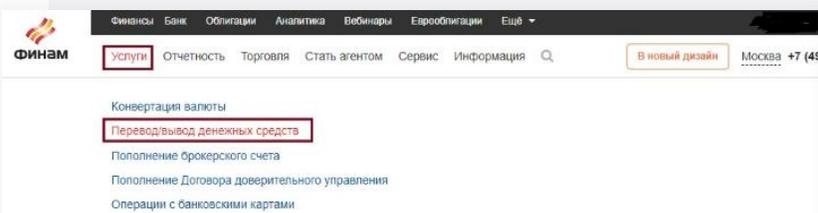
- Открыть новый ИИС ⓘ
- Перевести существующий ИИС ⓘ



Можно ли пополнить договор ДУ с брокерского счета?

Да. Сделать это можно в рублях.

Если у клиента имеется брокерский счет в АО «Финам» — сделать это можно по инструкции ниже.





Отчетность доверительного управляющего (Управляющей компании)

Данные по договору доверительного управления размещены в личном кабинете на главной странице. Нажав на договор доверительного управления, на экране откроется таблица по договору доверительного управления, в ней будет отражена стратегия, дата актуальности данных, активы и их оценка.

Дополнительно Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления подробный отчет о своей деятельности за календарный квартал. Отчет предоставляется не позднее 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за последним днем отчетного периода. По письменному запросу Учредителя управления, составленному по установленной форме, Доверительный управляющий также предоставляет Учредителю управления в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения запроса, Отчет (копию Отчета) на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана — на дату получения запроса Доверительным управляющим.



Контакты для вопросов по услугам ООО «УК «Финам Менеджмент»

ООО «УК «Финам Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-11748-001000 выдана ФСФР России без ограничения срока действия. Лицензия № 21-000-1-00095 от 20.12.2002 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами; выдана Федеральной службой по финансовым рынкам; срок действия: бессрочно. Перед началом торговли на финансовом рынке рекомендуется оценить приемлемость возможных рисков. Доходность не гарантируется.

Информация, представленная в данном материале, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Она составлена без учета вашего инвестиционного профиля, а упомянутые финансовые инструменты либо операции могут не соответствовать ожидаемой вами доходности, горизонту инвестирования, а также допустимому для вас риску убытков. АО «ФИНАМ», УК «Финам Менеджмент», АО «Банк ФИНАМ» не несут ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты.

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, о приобретении инвестиционных паев, ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иной информацией и документами, предусмотренными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, вы можете в офисе ООО «УК «Финам Менеджмент» по адресу: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 29, в сети Интернет по адресу <http://www.fdu.ru/>, а также по телефону +7 (495) 796-93-88.