



КИТФинанс
Брокер

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

**Доверительное управление: 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 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 стандартные стратегии от **400 000 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

Премия 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 **6 млн. рублей** для квалифицированных инвесторов. Все стратегии индивидуальные, лишь условно делятся на Облигационную и Смешанную.


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.



Для клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами

Стандартная стратегия «Сбалансированная» с порогом входа **400 тыс. руб.** – доступна для клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами. Стандартный инвестиционный профиль стратегии размещен в открытом доступе на сайте компании.

Затраты инвестора в зависимости от выбранной стратегии:

Стратегия	 Облигационная	 Смешанная	 Стандартная Сбалансированная
Порог входа	6 млн. руб.	6 млн. руб.	400 тыс. руб.
Ожидаемая доходность	Около 9-10%	Около 20-25%	Около 16%
Инвестиционный горизонт	1 год	1 год	1 год
Инструменты	Облигации	Акции + Облигации	Акции + Облигации
Комиссия за управление, % годовых (списывается ежеквартально от средней стоимости чистых активов)	1,5%	2%	2%
Комиссия за успех (списывается по итогам календарного года от инвестиционного дохода)	-	10%	20%

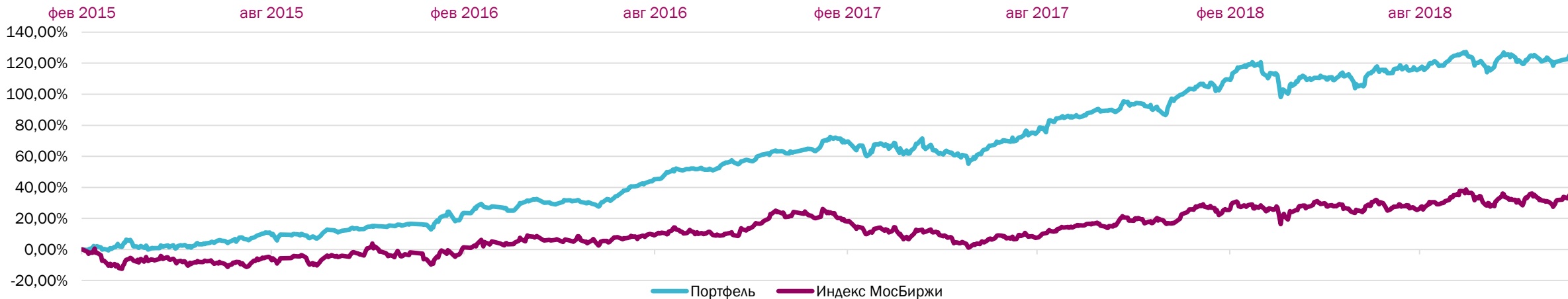
ТРЕК-РЕКОРД СТРАТЕГИЙ – ЯНВАРЬ 2019

Стратегия: индивидуальная смешанная

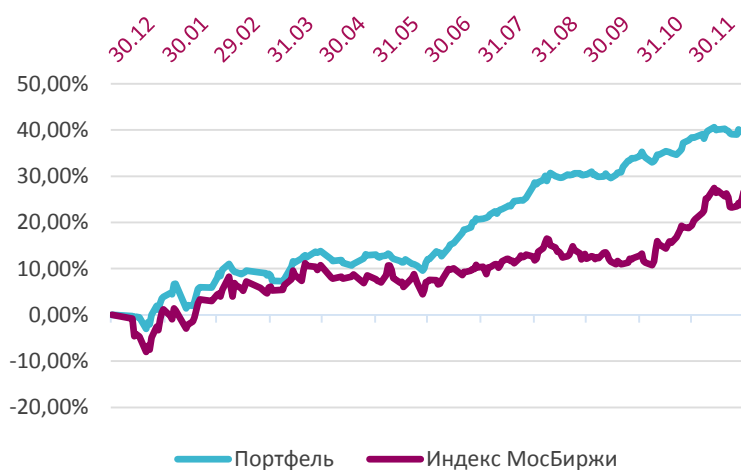
Срок: активен 3.91 года

Доходность: 133.5% (34.1% годовых) за все время

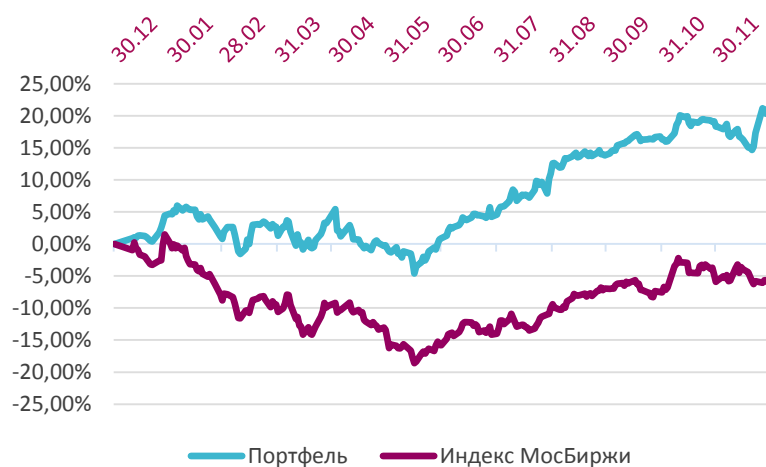
ЗА ВСЕ ВРЕМЯ



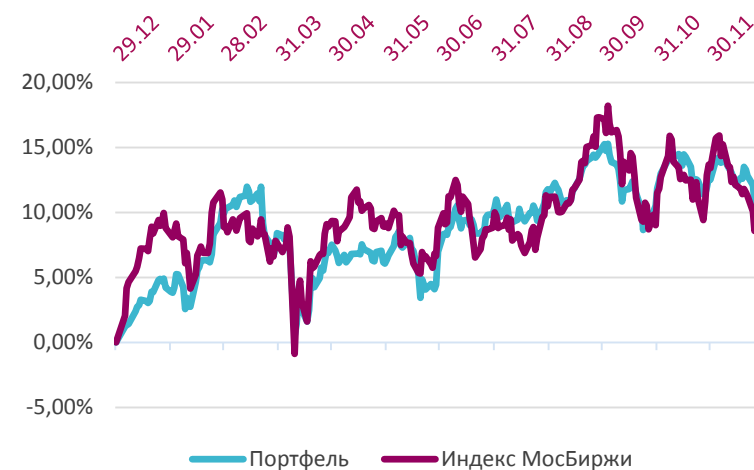
За 2016 год



За 2017 год



За 2018 год



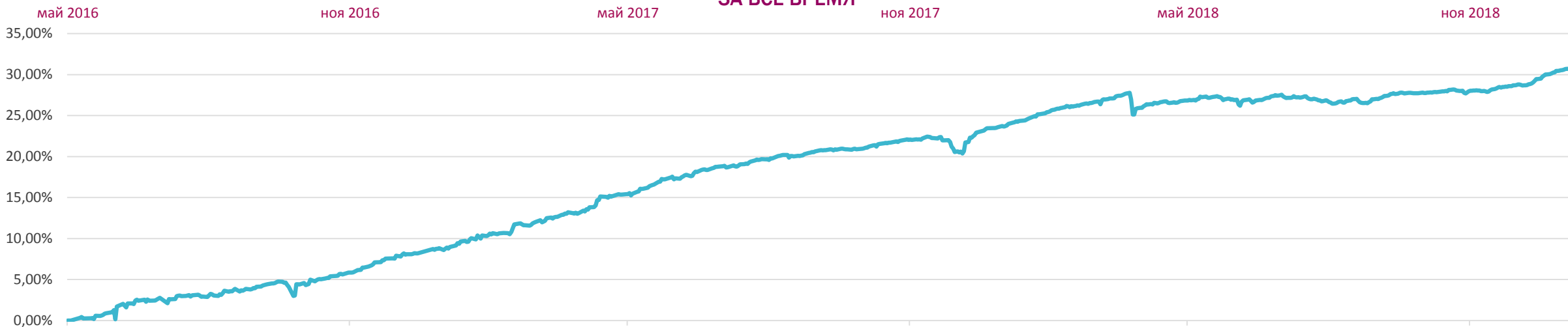
ТРЕК-РЕКОРД СТРАТЕГИЙ – ЯНВАРЬ 2019

Стратегия: индивидуальная облигационная

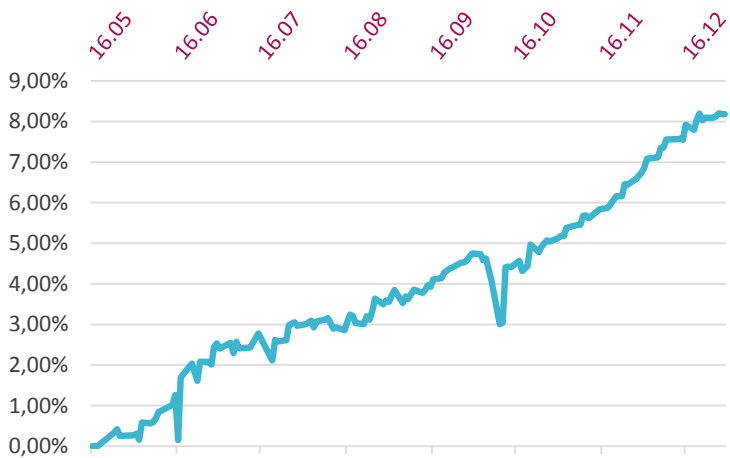
Срок: активен 2.68 года

Доходность: 30.7% (11.4% годовых) за все время

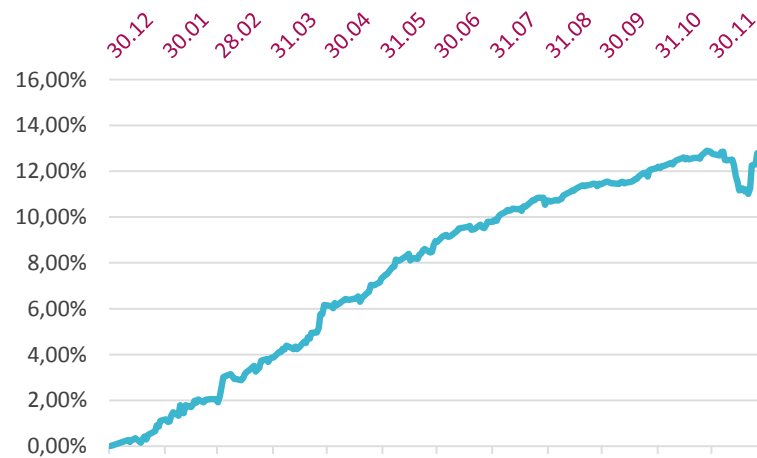
ЗА ВСЕ ВРЕМЯ



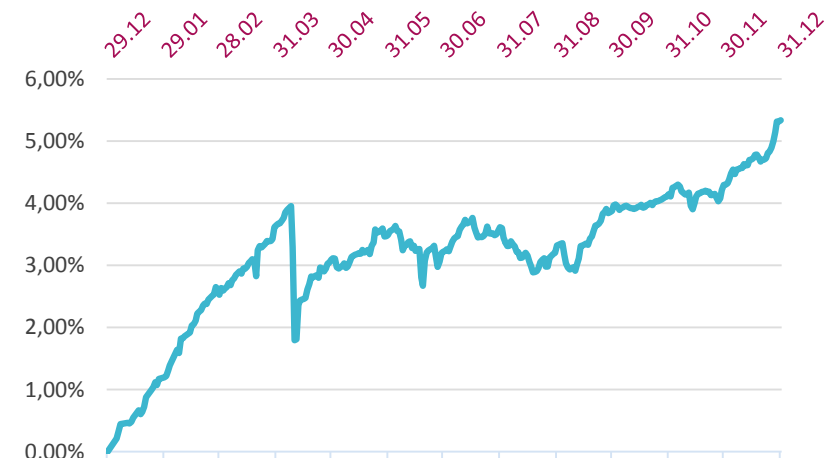
За 2016 год



За 2017 год



За 2018 год



ТРЕК-РЕКОРД СТРАТЕГИЙ – ЯНВАРЬ 2019

Стратегия: стандартная «Сбалансированная»

Срок: активен 0.43 года

Доходность: 7.4% (17.2% годовых) за все время



ПРИМЕР АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА

СОСТОЯНИЕ ПОРТФЕЛЯ

12 077 611,12 руб

ДОХОДНОСТЬ

▲ 30,36%

ДОХОД *

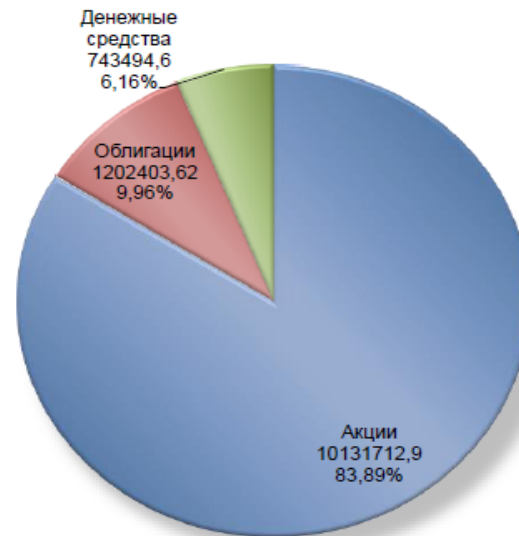
2 077 599,73 руб

ЗАВЕДЕНО

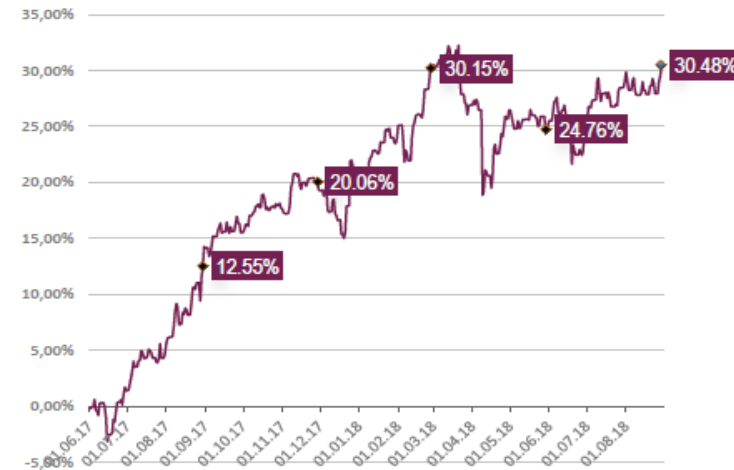
5 000 000,00 руб

ВЫВЕДЕНО

0,00 руб



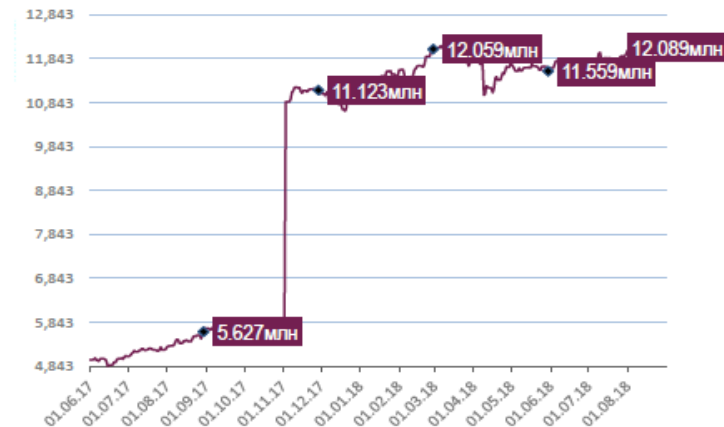
ДИНАМИКА ДОХОДНОСТИ ПОРТФЕЛЯ, %



ИНСТРУМЕНТЫ

	Количество	Цена**	Оценка, руб.	Доход, руб	Доля, %
РУБ	743494,6		743 494,60		6,16
Сургутнефтегаз - привилегированные	68200	33,89	2 550 680,00	▲ 239 575,00	21,12
ЛУКОЙЛ	264	4 185,23	1 240 008,00	▲ 135 107,38	10,27
Магнит	286	4 833,35	1 158 586,00	▼ 223 752,00	9,59
МТС	4040	278,87	1 054 642,00	▼ 71 976,30	8,73
Сбербанк	4940	207,39	885 791,40	▼ 138 695,97	7,33
Банк ВТБ	20110000	0,0445	829 537,50	▼ 64 898,19	6,87
Полюс	138	3 819,12	590 364,00	▲ 63 325,48	4,89
Башнефть - привилегированные	294	1 639,93	497 448,00	▲ 15 308,00	4,12
Газпром нефть	1450	329,75	487 490,00	▲ 9 349,30	4,04
Распадская	4730	100,46	467 797,00	▼ 7 360,54	3,87
ФосАгро	143	2 495,37	369 369,00	▲ 12 531,00	3,06
РЖД серия 32	1243	95,75	1 202 403,62	▲ 12 250,42	9,96

ДИНАМИКА АКТИВОВ, млн руб



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.



Елизар Бубнов

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


Окончил Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого по специальностям: «Финансы и кредит» (степень бакалавра), "Международные финансы" (степень магистра). Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка 1.0. Сертификат института CFA за «Выдающиеся инвестиционные исследования». Награды «Best Distributor, Russia» и «Best Performance, Russia» как представителю КИТ Финанс в рамках 15-ой ежегодной Europe Structured Products & Derivatives Conference 2018 в Лондоне.

Специализация: портфельные инвестиции, структурированные продукты.

КОНТАКТЫ



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

 **Санкт-Петербург**, ул. Марата, 69-71
Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, Последний пер., 11, стр.1
Бизнес-центр «ЯН-РОН»

 sales@brokerkf.ru
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.



КИТФинанс
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 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. 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.