

## ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

Стратегия ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС» нацелена на получение дохода путем инвестирования в смешанный портфель: в облигации российских эмитентов с высокими кредитными рейтингами и акции американских компаний, имеющих высокий потенциал роста. При формировании портфеля учитываются ESG-факторы (или ответственного инвестирования) наряду с традиционными финансовыми показателями компаний.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ФОНДА



### Надежность

Портфель состоит преимущественно из среднесрочных инструментов фиксированного дохода, приносящих купонный доход даже в период экономической нестабильности



### Мировой тренд

В последние годы стратегии, ориентированные на ESG, пользуются повышенным спросом среди иностранных инвесторов



### Низкая волатильность

Ценные бумаги эмитентов с высокими ESG-рейтингами наименее подвержены снижению в кризисные периоды

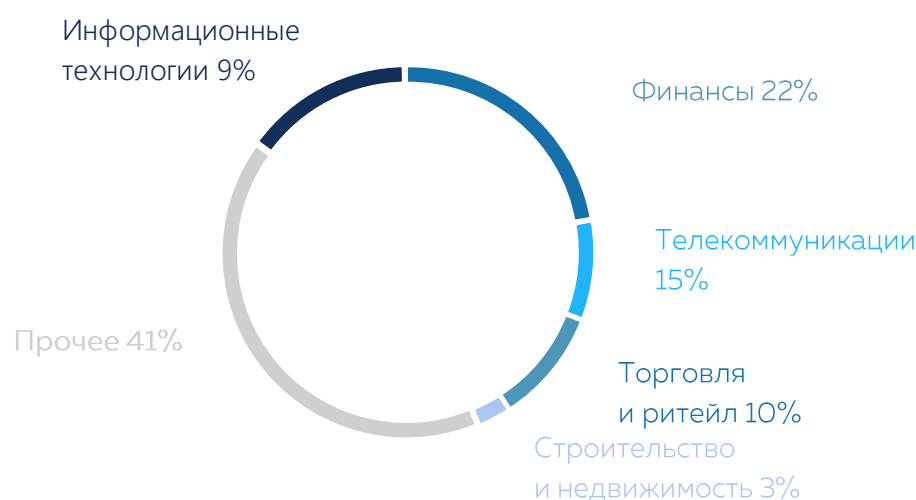
### ЦЕЛЕВАЯ ДОХОДНОСТЬ ФОНДА\*:

**10-12%**

### ВАЛЮТА АКТИВОВ ФОНДА

**₽/\$**

## СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ПО ОТРАСЛЯМ



## ТОП-5 ПОЗИЦИЙ\*\*

Название эмитента	Вес, %
ОФЗ 26220	24,11%
Intel Corp., акция	8,54%
АФК Система, обл.	6,12%
Сбербанк России, обл.	6,03%
ИКС 5 ФИНАНС	5,18%

## УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Минимальная сумма инвестиций, руб.	50 000
Вознаграждение УК	3%
Комиссия при приобретении паев (надбавка)	0,50%
Комиссия при погашении паев (скидка):	
Период владения до 180 дн.	0,50%
Период владения до 360 дн.	0,25%
Период владения от 360 дн.	0%

Вознаграждение УК рассчитывается от среднегодовой стоимости чистых активов. Скидки и надбавки рассчитываются в % от расчетной стоимости инвестиционного пая.

Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора составляет не более 1% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» стала первой российской УК, получившей рейтинг ESG. Рейтинг «A2.esg» присвоен Национальным Рейтинговым Агентством 11.11.2021 г.

Фонд включен в Реестр фондов ответственного инвестирования российских управляющих компаний INFRAGREEN.

## ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Дата формирования	28.07.2015 г.
Дата стратегии	31.10.2020 г.
СЧА, руб.	2 440 991,12
Стоимость пая, руб.	927,19
Рекомендуемый срок инвестирования	от 1 года
Целевая доходность*	9-11%

в % годовых

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС» под управлением Акционерного общества «Управляющая Компания ТРИНФИКО», ОГРН: 1027700084730 (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00079 выдана 24.09.2002 ФКЦБ России). Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 19.05.2015 г. за № 2984). Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» по адресу: 129090, город Москва, Ботанический переулок, д. 5 (6, 7 этаж), на сайте <https://www.trinfico-am.ru>, по телефону (495) 725-2500.

\*Целевая доходность означает потенциальный уровень дохода в случае приобретения инвестиционных паев Фонда. Достижение целевой доходности по инвестиционным паем их владельцам и потенциальным приобретателям не гарантируется и не обещается. Вышеприведенная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Определение соответствия финансового инструмента Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. Перед принятием инвестиционного решения Вам необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять указанные риски. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций.

\*\*Данные по «ТОП-5 Позичий» на 31.01.2022 г.