

ОПИФ РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «МФК – Инвестиции»

Данные на 31.01.2022г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

Стратегия ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МФК – Инвестиции» нацелена на получение дохода путем инвестирования в портфель еврооблигаций и европейских акций сектора недвижимости REIT с высоким рейтингом ESG. Фонд подходит для инвесторов, заинтересованных в сохранении средств в валюте и получении повышенной потенциальной доходности, опережающей не только ставки по валютным банковским депозитам, но и среднюю доходность еврооблигаций российских эмитентов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ФОНДА

Широкая диверсификация портфеля

Диверсификация по регионам, отраслям и эмитентам. Доля одного эмитента ценных бумаг, в том числе входящих в ETF, не более 10 %

Уникальность фонда

Фонд предоставляет возможность инвестировать в мультивалютный смешанный портфель, состоящий из ETF, иностранных облигаций и акций компаний с относительно высокими рейтингами ESG.

Защита от девальвации

Портфель фонда состоит из инструментов, номинированных в USD и EUR, что защищает вложения инвестора от девальвации рубля.

ЦЕЛЕВАЯ ДОХОДНОСТЬ ФОНДА*:

6-7% в USD.

ВАЛЮТА АКТИВОВ ФОНДА

USD/EUR

ТОП-5 ПОЗИЦИЙ**

Название эмитента	Вес, %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund, etf	40,72%
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF, etf	20,37%
EVRAZ plc, bonds	10,18%
Денежные средства	5,34%
Gecina SA, com.	4,11%

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ НА РЫНКЕ:



Опережающий рост экономик развивающихся стран

Прогнозы экономистов предполагают «V-образное» восстановление темпов экономического роста в мире в 2021 г. При этом экономики развивающихся стран будут демонстрировать опережающую динамику. Это приведет к снижению страновых рисков и улучшению кредитного качества эмитентов, что будет способствовать сужению спредов доходностей между долговыми инструментами развитых и развивающихся стран.

Процесс сворачивания монетарных стимулов со стороны ФРС и ЕЦБ будет плавным

В целом монетарная политика ФРС и ЕЦБ будет оставаться стимулирующей как минимум до конца 2021 г., а процесс повышения ставок в 2022 – 2023 гг. будет постепенным. Это сохранит низкий уровень ставок в USD и EUR, а также комфортный уровень ликвидности на финансовых рынках, что будет поддерживать привлекательность еврооблигаций эмитентов из развивающихся рынков, традиционно имеющих премию в доходности в USD.



ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Дата формирования	28.10.2021 г.
СЧА, руб.	54 811 460,80
Стоимость пая, руб.	1 023,85
Рекомендуемый срок инвестирования	от 1 года
Целевая доходность*	6-7% в USD
	в % годовых

УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Минимальная сумма инвестиций, руб.	50 000
Вознаграждение УК	2,00%
Комиссия при приобретении паев (надбавка)	0,50%
Комиссия при погашении паев (скидка):	
Период владения до 180 дн.	0,25%
Период владения от 180 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.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного Фонда. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления.

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. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МФК – инвестиции» (далее – Фонд) 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 20.09.2021 за №4608 (далее в этом абзаце – Правила).

*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.

** По данным на 31.01.2022