

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

Стратегия ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ценные бумаги зарубежной недвижимости» ориентирована на инвесторов, заинтересованных в получении доходности в валюте от инвестиций в акции трастов REIT и компаний сектора недвижимости развитых стран (Европа).

REIT – юридическое лицо, которое за счет коллективных инвестиций покупает недвижимое имущество и управляет им, направляя на выплату дивидендов не менее 90% налогооблагаемой прибыли ежегодно.

ПРЕИМУЩЕСТВА ФОНДА



Уникальность

Стратегия предоставляет уникальную на локальном рынке возможность инвестировать в портфель акций трастов REIT



Дивидендная доходность

Большинство трастов REIT выплачивает своим акционерам до 100% налогооблагаемой прибыли.



Устойчивость

Выручка компаний, работающих на регулируемых рынках рентной недвижимости, защищена от циклических колебаний, связанных с замедлением роста ВВП или с рецессиями.

ЦЕЛЕВАЯ ДОХОДНОСТЬ ФОНДА*:

15-20%

ВАЛЮТА АКТИВОВ ФОНДА

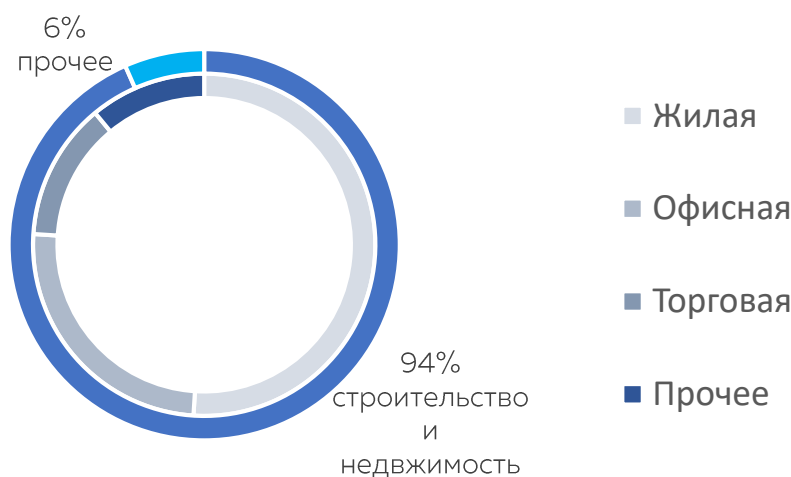


- Недвижимость как класс активов остается привлекательной в долгосрочной перспективе в условиях сохраняющихся высоких темпов роста экономики еврозоны.
- Одним из факторов роста доходности REIT является переоценка портфеля недвижимости на фоне повышения инфляционных ожиданий.
- Мы продолжаем придерживаться политики диверсификации по секторам с фокусом на жилую недвижимость Германии.

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Дата формирования	02.12.2019 г.
СЧА, руб.	123 501 565,62
Стоимость пая, руб.	997,96
Рекомендуемый срок инвестирования	от 1 года
Целевая доходность*	15-20%
в % годовых	

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ПО ОТРАСЛЯМ



ТОП-5 ПОЗИЦИЙ**

Название эмитента	Вес, %
COVIVIO	10,52%
LEG Immobilien AG	10,17%
ICADE, com.	9,76%
Gecina SA, com.	9,60%
Klepierre SA, com	9,52%

УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Минимальная сумма инвестиций, руб.	50 000
Вознаграждение УК	2,5%
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.

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 «Ценные бумаги зарубежной недвижимости» (далее в этом абзаце – 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 паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России 30.09.2019 г. за № 3863. 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.

Внимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного Фонда.
*Целевая доходность означает потенциальный уровень дохода в случае приобретения инвестиционных паев Фонда. Достижение целевой доходности по инвестиционным паям 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 31.01.2022г.