



Акционерное общество
Инвестиционная компания
НФК-Сбережения

ПРОВЕРЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЯНВАРЬ 2024

WWW.NFKSBER.RU

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

АО «НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧАСТНИК РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, ОКАЗЫВАЮЩИЙ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ПО ВСЕЙ РОССИИ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ ПОСРЕДСТВОМ УДАЛЕННОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ.

7

НАПРАВЛЕНИЙ БИЗНЕСА¹:

- Брокерская деятельность
- Депозитарная деятельность
- Дилерская деятельность
- Деятельность маркет-мейкера
- Деятельность андеррайтера
- Управление ценными бумагами
- Деятельность оператора инвестиционной платформы

КОМПАНИЯ ИМЕЕТ ПРЯМОЙ ДОСТУП К КРУПНЕЙШИМ РОССИЙСКИМ БИРЖЕВЫМ ПЛОЩАДКАМ: ФОНДОВОМУ РЫНКУ, ВАЛЮТНОМУ РЫНКУ, РЫНКУ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ГРУППЫ «МОСКОВСКАЯ БИРЖА», А ТАКЖЕ ПАО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА»

Компания использует и активно совершенствует современные технологические решения для распространения дистанционной модели привлечения и обслуживания клиентов без необходимости развития сети филиалов и представительств. Клиенты могут открыть счет дистанционно как через единую систему идентификации и аутентификации портала Госуслуг (ЕСИА)², так и через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)³ путем ввода на сайте компании реквизитов своих паспорта и ИНН с последующим СМС подтверждением.

На сегодня в АО «НФК-Сбережения» обслуживаются клиенты из большинства субъектов РФ, а количество клиентов домашнего региона не превышает 15% от общего количества.

¹ С лицензиями компании можно ознакомиться по ссылке <https://nfksber.ru/company/>

² ЕСИА (Госуслуги) - Единая система идентификации и аутентификации.

18 лет

Успешной работы

Более 2 тысяч клиентов³

Более 2,7 млрд руб.

Совокупные активы, учитываемые в депозитарии³

Более 1 млрд руб.³

Стоимость размещенных ценных бумаг в рамках услуг по организации и андеррайтингу

ТОП-30⁴

ведущих операторов по торговым оборотам на ИИС

Порядка 3 млрд руб. годовой оборот на ИИС на Московской Бирже

ТОП-50⁴

ведущих операторов по торговым оборотам с акциями и паями

Более 14 млрд руб. годовой оборот с акциями и паями на Московской Бирже

³ Информация по данным о компании АО «НФК-Сбережения» актуальна на 13.01.2023

⁴ Источник : <https://www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx>

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Инвестиционная компания АО «НФК-Сбережения» предлагает своим клиентам услуги по доверительному управлению активами. Среди клиентов компании инвесторы с разными инвестиционными предпочтениями и объемами инвестиционных портфелей.

В зависимости от Ваших предпочтений, мы предлагаем одну из трех стандартных стратегий управления инвестиционным портфелем, которые нацелены на получение фиксированного дохода до 15% годовых:



Накопление



Регулярный доход



Максимум

Представленные стандартные стратегии доверительного управления предполагают прямые инвестиции во внебиржевые инструменты с предоставлением дополнительного обеспечения в форме материальных активов (оборудование, транспорт и спецтехника), которые сдаются в финансовую аренду (лизинг).

Стратегии доступны в рамках обычных договоров доверительного управления. Стратегии с соответствующей отметкой также доступны в рамках договоров доверительного управления индивидуальным инвестиционным счетом (ИИС). Договор индивидуального инвестиционного счета позволяет получить повышенную доходность на вложенный капитал за счет получения налоговых вычетов⁵.

Стандартный договор доверительного управления заключается сроком на 1 год, а при открытии индивидуального инвестиционного счета – на 3 года.

Минимальная сумма вложений для заключения договора составляет 10 000 рублей. Дополнительные взносы на стандартный договор доверительного управления не ограничены. Максимальный взнос на договор ИИС в течение одного календарного года законодательно ограничен суммой 1 млн. рублей.

⁵ Подробнее о возможностях, предоставляемых ИИС, Вы можете узнать в справочной брошюре «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ»

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

СТРАТЕГИЙ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТ АО «НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ»

Доверительное управление АО «НФК-Сбережения» позволяет инвесторам получать доход от финансирования реальных направлений бизнеса, которые осуществляет материнская компания – ООО «Пионер-Лизинг».



Основным направлением деятельности ООО «Пионер-Лизинг» является лизинг.

Доверительный управляющий при реализации стратегий использует механизм обратного репо. На средства учредителей управления он приобретает у ООО «Пионер-Лизинг» в рамках 1-й части сделки репо принадлежащие последнему ценные бумаги (акции дочерних обществ или собственные биржевые облигации). При этом ООО «Пионер-Лизинг» обязуется позднее выкупить эти ценные бумаги в рамках 2-й части сделки репо исходя из ставки репо от 16% до 17% годовых.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

СТРАТЕГИЙ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТ АО «НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ»

Важным условием заключения сделки репо является предоставление дополнительного обеспечения исполнения обязательств по 2-й части репо в виде залога лизингового имущества.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ООО «ПИОНЕР-ЛИЗИНГ» ПРИВЛЕКАЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ НА РАСШИРЕНИЕ ЛИЗИНГОВОГО БИЗНЕСА, ПРИОБРЕТАЕТ НА ЭТИ СРЕДСТВА ОБЪЕКТЫ ЛИЗИНГА, КОТОРЫЕ ВЫСТУПАЮТ ЗАЛОГОМ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОЗВРАТУ СРЕДСТВ УЧРЕДИТЕЛЯМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВО ТАКОГО ЗАЛОГА В ТОМ, ЧТО ЛИЗИНГОВОЕ ИМУЩЕСТВО (ТРАНСПОРТ, СПЕЦТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ) ЯВЛЯЕТСЯ ЛИКВИДНЫМ, АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ, ГЕНЕРИРУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД И ПОВЫШАЕТСЯ В ЦЕНЕ В ПЕРИОД ВЫСОКОЙ ИНФЛЯЦИИ.

Вкладывая средства в доверительное управление, инвесторы фактически инвестируют в инструменты повышенной фиксированной доходности, обеспеченные реальными активами.

НАКОПЛЕНИЕ

Стратегия «Накопление» совмещает высокую ожидаемую доходность с возможностью досрочного вывода капитала без потери накопленного дохода

Ожидаемая доходность⁶

14%⁷

Инвестиционный горизонт

1 год

Минимальная сумма
инвестирования

10 000 ₽

ЦЕЛЕВОЙ СОСТАВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ:

- Денежные средства на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях
- Иностранная валюта, приобретаемая в целях хеджирования
- Производные финансовые инструменты
- Акции российских эмитентов (в том числе приобретенные на условиях сделок репо)
- Облигации российских эмитентов, прошедшие процедуру листинга на фондовой бирже (в том числе приобретенные на условиях сделок репо)

⁶ Ожидаемая доходность Стандартной стратегии управления не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов. Ожидаемая доходность в % годовых на инвестиционном горизонте 1 год. Не является гарантией или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений). Информация подлежит раскрытию на основании п. 5.2 Положения Банка России от 03.08.2015 N 482-П. Допустимый риск по указанным стандартным стратегиям управления составляет 5 процентов. Клиент уплачивает вознаграждение в размере 1% от величины выводимых активов при их выводе из доверительного управления. С Правилами осуществления деятельности по доверительному управлению активами клиентов АО «НФК-Сбережения» можно ознакомиться по ссылке: nfksber.ru/trust

⁷ Расчет произведен на основании данных и методики расчета целевой доходности, действующей на момент первоначального расчета.

Стандартная инвестиционная стратегия

РЕГУЛЯРНЫЙ ДОХОД

Стратегия «Регулярный доход» позволяет инвестору получать стабильный ежемесячный доход с переводом на его собственный банковский счет

Ожидаемая доходность⁶

15%⁷

Инвестиционный горизонт

1 год

Минимальная сумма инвестирования

100 000 ₽

ЦЕЛЕВОЙ СОСТАВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ:

- Денежные средства на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях
- Иностранная валюта, приобретаемая в целях хеджирования
- Производные финансовые инструменты
- Акции российских эмитентов (в том числе приобретенные на условиях сделок репо)
- Облигации российских эмитентов, прошедшие процедуру листинга на фондовой бирже (в том числе приобретенные на условиях сделок репо)

⁶ Ожидаемая доходность Стандартной стратегии управления не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов. Ожидаемая доходность в % годовых на инвестиционном горизонте 1 год. Не является гарантией или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений). Информация подлежит раскрытию на основании п. 5.2 Положения Банка России от 03.08.2015 N 482-П. Допустимый риск по указанным стандартным стратегиям управления составляет 5 процентов. Клиент уплачивает вознаграждение в размере 1% от величины выводимых активов при их выводе из доверительного управления. С Правилами осуществления деятельности по доверительному управлению активами клиентов АО «НФК-Сбережения» можно ознакомиться по ссылке: nfksber.ru/trust

⁷ Расчет произведен на основании данных и методики расчета целевой доходности, действующей на момент первоначального расчета.

МАКСИМУМ

Стратегия «Максимум» подходит инвесторам, стремящимся получить максимальный возможный доход на инвестиционном горизонте не менее одного года

Ожидаемая доходность⁶

20%⁷

Инвестиционный горизонт

1 год

Минимальная сумма
инвестирования

10 000 ₽

ЦЕЛЕВОЙ СОСТАВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ:

- Денежные средства на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях
- Иностранная валюта, приобретаемая в целях хеджирования
- Производные финансовые инструменты
- Акции российских эмитентов (в том числе приобретенные на условиях сделок репо)
- Облигации российских эмитентов, прошедшие процедуру листинга на фондовой бирже (в том числе приобретенные на условиях сделок репо)

⁶ Ожидаемая доходность Стандартной стратегии управления не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов. Ожидаемая доходность в % годовых на инвестиционном горизонте 1 год. Не является гарантией или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений). Информация подлежит раскрытию на основании п. 5.2 Положения Банка России от 03.08.2015 N 482-П. Допустимый риск по указанным стандартным стратегиям управления составляет 5 процентов. Клиент уплачивает вознаграждение в размере 1% от величины выводимых активов при их выводе из доверительного управления. С Правилами осуществления деятельности по доверительному управлению активами клиентов АО «НФК-Сбережения» можно ознакомиться по ссылке: nfksber.ru/trust

⁷ Расчет произведен на основании данных и методики расчета целевой доходности, действующей на момент первоначального расчета.

АО «НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ»

МИССИЯ И ЦЕННОСТИ

Миссия

МЫ УБЕЖДЕНЫ, ЧТО В ОСНОВЕ ЛЮБОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ДОЛЖНЫ ЛЕЖАТЬ ПРИНЦИПЫ СОХРАНЕНИЯ И СТАБИЛЬНОГО ПРИРОСТА КАПИТАЛА НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕОГРАНИЧЕННО ДОЛГОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ

Видение

**ИНВЕСТИЦИИ -
ПОСТОЯННАЯ
ЧАСТЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ**

Приоритеты

**СОЗДАВАЯ КОМПАНИЮ,
МЫ ОРИЕНТИРОВАЛИСЬ
НА ПОСТРОЕНИЕ
ДОЛГОСРОЧНЫХ
И ОСНОВАННЫХ
НА ВЗАИМНОМ ДОВЕРИИ
ОТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТАМИ**

Цель

**ПРЕВРАЩЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ЦЕЛЕЙ КЛИЕНТОВ
В ОСЯЗАЕМЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ**

КОНТАКТЫ

АО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ»

428001, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5, корпус 2

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АО «НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ»
В Г. МОСКВЕ**

125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4, офис 516

8 800 200-84-84

(бесплатно по России)

