



Что требуется знать инвестору в новых реалиях?

— Внебиржевые инструменты: что предлагает рынок сегодня?

— Биржевой рынок: 5 основных направлений инвестирования



Акционерное общество
Инвестиционная компания
НФК-Сбережения

www.nfksber.ru 8 (800) 200-84-84



**МОСКОВСКАЯ
БИРЖА**

www.moex.com

Евгений Наумов

Директор АО «НФК-Сбережения»

Тема:

Внебиржевые инвестиции как связующее звено между банковскими вкладами и биржевыми инструментами

Алексей Фёдоров

Начальник Управления продаж
Департамента рынка акций
ПАО Московская Биржа

Тема:

Обзор рынка акций ПАО Московская Биржа

Павел Лукьянов

Начальник управления
Департамента долгового рынка
ПАО Московская Биржа

Тема:

Могут ли облигации стать полноценной альтернативой банковскому вкладу?

Даниил Кораблев

Руководитель направления продаж
ПАО Московская Биржа

Тема:

Что вместо доллара?

Глеб Шеметов

Руководитель направления
продаж срочного рынка

Тема:

Инструменты срочного рынка на иностранные активы
и валюту для неквалифицированных инвесторов

Никита Князев

Директор по рынку
драгметаллов ПАО Московская
Биржа

Тема:

Возможности рынка драгметаллов в современных
условиях



Внебиржевые инвестиции как связующее звено между банковскими вкладами и биржевыми инструментами

Евгений Наумов, CFA

Директор АО «НФК-Сбережения»

АО «НФК-Сбережения» сегодня:

- Около 20 лет опыта работы в качестве брокера и управляющего активами
- Прямой участник торгов на Московской и Петербургской биржах
- Нулевая комиссия от оборота в рамках брокерского обслуживания
- Собственная инвестиционная платформа Zberopolis.ru
- Возможность выбора между полностью дистанционным обслуживанием и личным взаимодействием с персональным менеджером
- Стратегии доверительного управления с фиксированной доходностью до 20% годовых и залоговым обеспечением



Драгоценные
металлы
в слитках

Банковские
депозиты

ПИФы

Индивидуальные
стратегии
доверительного
управления

Структурные
продукты

Что предлагает внебиржевой рынок сегодня?

Страховые
продукты

Цифровые
активы

Векселя

Внебиржевые
акции

Наличная
иностранная
валюта

Внебиржевые
облигации

Займы МСБ

Займы субъектам малого и среднего бизнеса

11-35% годовых

Доходность

3-36 месяцев

Срок

- Инвестирование доступно через операторов инвестиционных платформ (например, Zberopolis)
- Наличие обеспечения: как правило нет
- Есть ограничения по суммам для неквалифицированных инвесторов (не более 600 т.р. в год)
- Обратить внимание на действие моратория на банкротство

Векселя

4-25% годовых

Доходность

1-3 года

Срок обращения

- Эмитентами могут выступать как кредитные, так и некредитные организации
- Часто имеется возможность досрочного погашения
- Доступны неквалифицированным инвесторам
- Где приобрести: как через брокера, так и напрямую у эмитента



Внебиржевые стратегии доверительного управления

10-40% годовых
Ожидаемая доходность

1-5 лет
Срок

- Доступны неквалифицированным инвесторам
- Не требуется прохождения тестирования

Внебиржевые стратегии доверительного управления АО «НФК-Сбережения»

trust.nfksber.ru

18-20% годовых (фиксированная)

Ожидаемая доходность

- Прямые инвестиции в лизинговые активы аффилированной компании «Пионер-Лизинг»
- Наличие обеспечения в виде залога лизингового имущества и связанных с ним денежных требований по договорам лизинга
- Доступны неквалифицированным инвесторам
- Высокая степень раскрытия информации
- Не требуется прохождение тестирования

Где и как можно приобрести внебиржевые продукты?

Напрямую у эмитента

Векселя, внебиржевые акции и облигации

Через финансовую платформу

Банковские депозиты, страховые продукты,
ценные бумаги

Через брокера/управляющего

Векселя, облигации, стратегии ДУ, ПИФы

Через инвестиционную платформу

Займы, акции и облигации, предназначенные
для размещения через платформу, цифровые
финансовые активы, утилитарные цифровые
права

Действующие операторы финансовых платформ и их услуги



ФИНУСЛУГИ
finuslugi.ru

ПАО Московская биржа:
Банковские вклады, страховые
продукты, облигации



Кворум.Маркет
www.vtbreg.com

АО ВТБ Регистратор:
облигации



**Финансовая
платформа**
platform.finance

АО "Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»:
ПИФы

Особенности работы операторов инвестиционных платформ:

- Около 60 операторов платформ в реестре Банка России с разной специализацией
- Широкий круг объектов инвестирования: займы, акции и облигации, предназначенные для размещения через платформу, цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права
- Наличие ограничений для неквалифицированных инвесторов (объем инвестиций не более 600 т.р в год)



Особенности платформы **Zberopolis.ru** от АО «НФК-Сбережения»

- Сочетание концепции инвестиционной платформы с брокерскими услугами на рынке ценных бумаг
- Широкий круг инструментов для инвестирования: займы, векселя, облигации, ПИФы, иностранная валюта, драгметаллы
- Минимальный порог входа 10 000 руб.
- Отсутствие комиссии за сделку для инвесторов
- Широкий набор инструментов доступных для неквалифицированных инвесторов без ограничений на предельный объем инвестирования

Ключевые моменты при выборе внебиржевых инструментов

- Направление инвестирования (предпочтение лучше отдавать прямым инвестициям в материальные активы)
- Доступность (обратить внимание на минимальную сумму инвестирования, требуется ли сдача теста, необходим ли статус квалифицированного инвестора)
- Наличие обеспечения (предпочтительнее инвестиции с залоговым обеспечением)
- Возможность досрочного выхода из инвестиций
- Наличие регулятивного контроля со стороны Банка России



Акционерное общество Инвестиционная компания НФК-Сбережения

Адрес:

125047, город Москва, 4-й Лесной
переулок, дом 4, офис 516

Телефон:

8 (495) 641-37-11, 641-37-71
8 800 200-84-84

www.nfksber.ru

