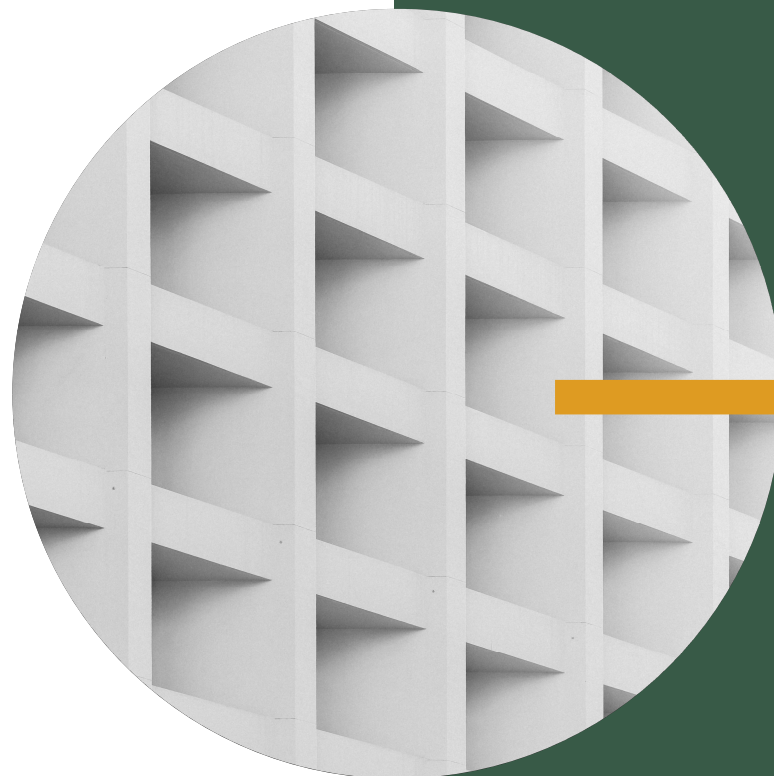


профицит

ОПИФ ПРОФИЦИТ

Открытый паевой инвестиционный
фонд «Профицит»

Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания
«Профицит»



Почему необходимо инвестировать

Инфляция

За период с 31.07.2004 по 30.06.2024 инфляция в РФ составила **376,2%** (среднегодовая **8,1%**)

Ориентировочная среднегодовая доходность **распространенных инструментов** инвестирования в рублях на длинных дистанциях

9,8%

Банковский вклад

11,2%

Облигации федерального займа (ОФЗ)

14,8%

Индекс Московской биржи (с дивидендами)

13,1%

Золото

11,3%

Жилая недвижимость (г. Москва)

Сила сложных процентов

Инвестирование 100 000 руб.	5 лет	10 лет	15 лет	20 лет	25 лет	30 лет
10%	161 051	259 374	417 725	672 750	1 083 471	1 744 940
15%	201 136	404 556	813 706	1 636 654	3 291 895	6 621 177
20%	248 832	619 174	1 540 702	3 833 760	9 539 622	23 737 631
25%	305 176	931 323	2 842 171	8 673 617	26 469 780	80 779 357
30%	371 293	1 378 585	5 118 589	19 004 964	70 564 100	261 999 564

Фонд «Профицит» создан командой управляющих с успешным опытом работы на финансовых рынках более четверти века.

Управляющие фонда специализируются на следующих подходах:

Фундаментальный анализ и стоимостное инвестирование в акции

Среднесрочные спекулятивные стратегии на рынке акций

Анализ специальных ситуаций

Алгоритмическая торговля акциями и фьючерсами

Торговля облигациями

Постоянное **динамическое распределение активов** между инвестиционными подходами в зависимости от текущей рыночной ситуации **позволяет гибко реагировать** на изменения и получать максимальную прибыль.

Больше не нужно выбирать между инструментами – **всё лучшее уже у нас в фонде**

Стоимостное инвестирование

В июле 2019 года мы начали применять подходы крупнейших международных стоимостных инвесторов (таких как Уоррен Баффетт) к управлению собственными и клиентскими средствами на глобальных рынках.

Несмотря на пандемию коронавируса, глобальные экономические проблемы и мировую геополитическую напряженность, доходность наших вложений в качественные недооцененные бизнесы в разных странах за 5-летний период (с 01.07.2019 по 30.06.2024) значительно превзошла целевые ориентиры*.



Целевая
среднегодовая
доходность

18-20% в USD
27-30% в руб.



Среднегодовая прибыль
инвестиционного
портфеля

26,01% в USD
33,86% в руб.



Общая прибыль
инвестиционного
портфеля

217,75% в USD
329,82% в руб.

Суть стоимостного подхода

Оценка справедливой стоимости качественных бизнесов на основании детального анализа консолидированной финансовой отчетности компаний за длительный промежуток времени (10-15 лет). При этом покупка акций таких компаний по рыночным ценам, которые значительно ниже их справедливой стоимости, практически исключает риск безвозвратной потери капитала, создавая большой запас прочности инвестиций (маржу безопасности). А последующая продажа акций вблизи уровней их справедливой стоимости приносит прибыль, которая значительно выше среднерыночной.

Отличительной особенностью результатов стоимостного подхода является не только значительное опережение биржевых индексов на длинной дистанции, но и **более медленное временное снижение стоимости портфеля при наборе позиций** в сравнении со снижением биржевых индексов.

Инвестиционная философия стоимостного подхода (и лично У. Баффетта) серьезно отличается от общепринятых методов управления активами в подавляющем большинстве банков и инвестиционных компаний мира, поэтому результаты стоимостных инвесторов являются не только устойчивыми на длинных дистанциях вне зависимости от любых изменений во внешней среде, но и значительно превосходят среднерыночные показатели в индустрии. Это позволяет уверенно приумножать свои накопления на протяжении десятилетий высокими среднегодовыми темпами, которые являются недостижимыми для подавляющего большинства других инвестиционных направлений.



Суть маржи безопасности заключается в покупке актива по значительно более низкой рыночной цене, чем его справедливая стоимость. Прибыль образуется в результате продажи акций компании вблизи уровней ее справедливой стоимости.

Среднесрочные спекулятивные стратегии на рынке акций

Многолетний опыт работы наших управляющих позволяет на основе **непрерывного анализа макроэкономических и геополитических условий** (уровень и динамика процентных ставок, курсы валют, денежные потоки, отраслевые циклы и т. д.) определять **наиболее выгодные моменты для покупки акций** на среднесрочную перспективу (6-12 месяцев).

Анализ специальных ситуаций

В процессе жизнедеятельности многих компаний зачастую возникают корпоративные истории, которые могут привести к переоценке инвестиционным сообществом рыночных цен акций таких компаний. Такими событиями могут быть IPO/SPO, неожиданная выплата дивидендов или наоборот невыплата ожидаемых дивидендов, резкое изменение конъюнктуры на рынках сбыта, слияния/поглощения, изменение дивидендной политики и т. д. Как правило, такие истории приводят к переоценке акций компании на несколько десятков процентов в среднесрочной перспективе. **Постоянный мониторинг таких ситуаций позволяет повысить результативность управления фондом.**



Алгоритмическая торговля акциями и фьючерсами

С 2004 г. развиваем квантовые подходы к инвестированию. Используем методы количественного инвестирования в своих стратегиях, которые базируются на математике и статистике, полностью исключая 2 важнейших фактора в трейдинге: эмоции управляющего и направление движения рынка.

Разработчики стратегий (кванты) обрабатывают огромные массивы исторических данных, на основе которых создаются математические модели поведения инструментов. Получившиеся модели "обкатывают" в условиях реальных торгов, оптимизируют и получившиеся продукты уже выступают в качестве стратегий управления.

На сегодняшний день Алгоритмическая стратегия уже успешно работает на трех рынках:



фьючерсы



акции



валюта

Пример результатов реализованной стратегии на фьючерсах**:



Абсолютная доходность

с момента запуска стратегии в 2017 г.

+1097,98%



Среднегодовая доходность

(при коэффициенте Шарпа 1,26)

+41,75%

Торговля облигациями

Почему это выгодно:

Снижение рисков в инвестиционном портфеле

Облигации часто считаются **менее рискованными** по сравнению с акциями

Повышение доходности в условиях падающих процентных ставок

Когда процентные ставки снижаются, цены на облигации растут. Это происходит потому, что новые облигации будут выпускаться с более низкими ставками, и существующие облигации с более высокими ставками становятся более привлекательными.

Диверсификация портфеля

Облигации часто имеют **обратную корреляцию** с акциями, то есть когда акции падают, облигации могут вырасти в цене, и наоборот. Это позволяет диверсифицировать инвестиционный портфель и снизить его общую волатильность.

Покупка облигаций может быть выгодна в определённых экономических ситуациях и для различных инвестиционных целей.

Условия инвестирования

50 000 руб.

Мин. сумма первоначальных инвестиций

10 000 руб.

Мин. сумма последующего пополнения

2-3 дня

Ликвидность

от 1 года

Рекомендуемый срок инвестирования



Начать инвестировать просто

- Зарегистрируйтесь в личном кабинете или оставьте заявку на обратный звонок
- Выберите фонд и купите паи
- Отслеживайте динамику изменения стоимости фонда

Контакты

профит

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Профитит»

В одном фонде мы реализуем набор компетенций, которые накопила наша команда за всё время существования Российского фондового рынка.

Будем рады начать сотрудничество!

 info@myprofit.ru

 www.myprofit.ru

 +7 (3812) 33-22-02

 644063, Россия, г. Омск,
ул. Красный путь, д. 109, оф. 511



ООО УК "Профицит"

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-01089.

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 паевым инвестиционным фондом.

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 ООО УК "Профицит" по адресу г. Омск, ул. Красный путь 109, оф. 511, по телефону +7 (3812) 33-22-02 и на сайте www.myprofit.ru

В презентации приведены результаты стратегий АО «Октан-Брокер». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выдана ФКЦБ России 27.12.2000 г., №052-04219-100000, без ограничения срока действия, Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №052-07240-001000, выдана ФКЦБ России 16.12.2003 г., без ограничения срока действия. Номер в Едином реестре инвестиционных советников: 26.

* Стратегия «Стоимостное инвестирование на глобальных рынках» доступна к подключению в рамках договора доверительного управления. Вознаграждение АО «Октан-Брокер» взимается в соответствии с Тарифами. Минимальная сумма инвестиций для подключения стратегии 50000 долларов США. Для подключения к стратегии необходимо иметь статус квалифицированного инвестора и пройти инвестиционное профилирование.

** Стратегия «Алгоритмическая» доступна к подключению в рамках договора доверительного управления и/или автоследования на брокерском счете в рамках договора инвестиционного консультирования. Вознаграждение АО «Октан-Брокер» взимается в соответствии с Тарифами. Среднегодовая доходность по стратегии «Алгоритмическая» рассчитана исходя из результатов совершения операций на брокерском счете с максимальным уровнем риска с учетом реинвестирования полученной прибыли без учета вознаграждения АО «Октан-Брокер». Минимальная сумма инвестиций для подключения стратегии 1000000 рублей. Для подключения к стратегии необходимо пройти инвестиционное профилирование. Уровень риска стратегии настраивается исходя из риск-профиля клиента. Для подключения к стратегии «Алгоритмическая» может понадобится пройти тестирование на знание особенностей необеспеченных сделок и договоров РЕПО, сделок с производными финансовыми инструментами. Наименование программы автоследования и автоконсультирования: Программный комплекс алгоритмической торговли «Октан.Алготрейдинг».

Ограничение ответственности:

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО "Октан-Брокер" не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

Настоящая информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Настоящая информация, а также любые её комментарии, представленные АО «Октан-Брокер» или любым его сотрудником, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является офертой или предложением заключить договор доверительного управления или иной договор об оказании инвестиционных или финансовых услуг. Приведенная доходность является справочной величиной и ее достижение не гарантируется в будущем. Доходность указана в процентах годовых. Инвестиции связаны с риском и могут привести к утрате капитала частично или полностью. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках. Иностранные акции и(или) валюта могут быть заблокированы на неопределенный срок в результате действий недружественных государств, государственных или наднациональных органов и образований, финансовых организаций. АО «Октан-Брокер» не несет ответственности за последствия принятия инвестиционных решений на основании данной информации.

Ознакомиться с условиями подключения к стратегиям и получить иную информацию можно на сайте <https://octan.ru/>, по телефону: +7 (3812) 29-00-92 , в офисе АО «Октан-Брокер» по адресу: Россия, гор. Омск, ул. Красный Путь, дом 109, офис 510. АО "Октан-Брокер" ежемесячно входит в топ-50 брокерских компаний по оборотам, в соответствии со статистикой Московской биржи.

профицит