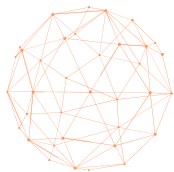




Применение ЗПИФ для реализации бизнес-проектов в различных отраслях

2024



**Холдинговые
структуры**



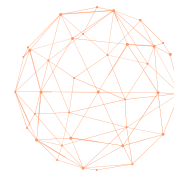
**Производственные
компании**



**Государственные
компании**



**Строители и
Девелоперы**



**Владельцы
искусства**



**Собственники
недвижимости**



**Финансовые
организации**



**Физические
лица**

БАЗОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ ЗПИФ

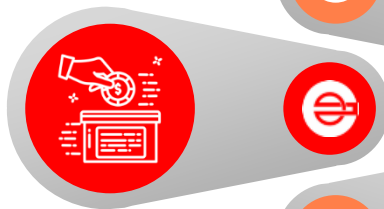
**ОТЛОЖЕННОЕ
НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ**



**УПРОЩЕНИЕ
НАСЛЕДОВАНИЯ**



**КОНСОЛИДАЦИЯ
РАЗРОЗНЕННЫХ АКТИВОВ**



**ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ФИНАНСИРОВАНИЯ:
ИНВЕСТИЦИИ И КРЕДИТОВАНИЕ**



**КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И
ЗАЩИТА АКТИВОВ**



ЛИЦЕНЗИОННЫЙ НАДЗОР



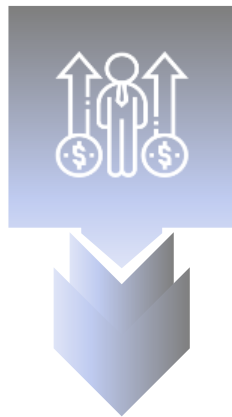


ИНВЕСТОРЫ



НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ:

- инвестиции в готовую недвижимость + права по 214-ФЗ
- условие о доле фактически сданной в аренду полезной площади не менее 40 %
- требования к оценщику



КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ:

- возможность инвестиций в права по 39-ФЗ ПИФ – застройщик
- возможность совмещения с иными направлениями инвестиций
- инвестиции в строительные компании (приобретение долей, выдача займов и т.д.)

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ:

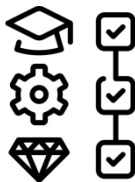
- **в силу закона**
(банки, брокеры, страховые компании, НПФ и т.д.)
- **ФЛ, соответствующие определенным законом требованиям**
(напр., размер принадлежащего лицу имущества более 6 млн рублей)
- **ЮЛ, соответствующие определенным законом требованиям**
(напр., собственный капитал 200 млн. рублей)



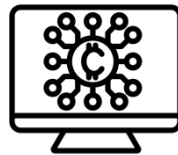
>400 млн рублей
Минимальный объем активов



Паи различных классов



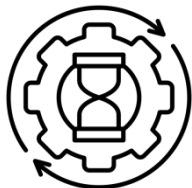
«Расквалификация»



ЗПИФ с ЦФА



Личный фонд - КИ



Срок существования – до **49 лет**



Движимое имущество –
вопрос ответственности СД

Лицензирование

- ✓ Сопровождение в получении лицензии
- ✓ Шаблоны внутренних документов УК ДУ ПИФ и ПДУ

Консалтинг

- ✓ ПОД/ФТ, ВК, Инсайд, Конфликт интересов, СУР, Требования к сотрудникам
- ✓ Изменения в ПДУ
- ✓ Шаблоны документов по внутренней деятельности
- ✓ Оперативная сводка изменений НПА

Спецдепозитарий и спецрегистратор

- ✓ Комплексный консалтинг по модели работы ПИФ
- ✓ Развитие сервисов предконтроля
- ✓ Памятки по всем процессам ПИФ, шаблоны ПДУ и ПСЧА

Развитие экспертизы

- ✓ Обучающие курсы по рынку коллективных инвестиций, все про ПИФ
- ✓ **ИНФИНИТУМ** Онлайн New!

Аутсорсинг учета

- ✓ Учет ОСБУ, ПИФ
- ✓ Налоговый учет
- ✓ Расчет кредитных рисков

Этапы запуска УК →

Создание / покупка
УК ДУ ПИФ

Любые этапы
жизни УК

Заключение договора
с СД / СР

Любые этапы жизни УК

ИНФИНИТУМ В ЦИФРАХ



24 ГОДА на рынке

3x СПЕЦДЕПОЗИТАРИЙ ГОДА
Элита фондового рынка (НАУФОР)



10,1 ТРЛН РУБЛЕЙ

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
КОНТРОЛИРУЕМОГО ИМУЩЕСТВА

1084

КЛИЕНТОВ

7,4 ТРЛН РУБЛЕЙ

СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ
НА ХРАНЕНИИ В ДЕПОЗИТАРИИ

1258

КОНТРОЛИРУЕМЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПОРТФЕЛЕЙ

Рейтинг надежности и
качества услуг НРА

AAA
ru.dp

Рейтинг надежности
депозитариев*

AAA

По кол-ву клиентов*

№ 1

Национальный рейтинг спецдепозитариев*

№ 1

По стоимости бумаг депонентов*

№ 1

По кол-ву реестров ВИП*

№ 1

Кредитный рейтинг
надежности Эксперт РА

ruAA

*Результаты национального рейтингового
исследования ПАРТАД

31,4%



СТРАХОВЫЕ
КОМПАНИИ

43,2%



НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ

36,7%



ПАЕВЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ФОНДЫ

34,1%



ЗАКРЫТЫЕ ПАЕВЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ФОНДЫ

Информация актуальна на 31.03.2024.

Диана Одинцова

Коммерческий директор

тел. +7 (495) 252-32-32, доб.301

моб. 8-985-286-28-35

d.odintcova@specdep.ru



Спасибо за внимание!

Инфинитум Онлайн

Помощь УК ДУ ПИФ 24/7

Обучение сотрудников УК

Постоянное обновление
материалов

Комментарии экспертов

