



Успешный кейс – продвижение ПИФ через ФинУслуги

Сергей Пирогов
Основатель УК Герои



РАСКРЫТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ



Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ГЕРОИ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01091 от «01» февраля 2024 года выдана банком России без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о деятельности управляющей компании, о паевых инвестиционных фондах, о работе пункта приёма заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно в офисе ООО УК «ГЕРОИ» по адресу: 115114, Россия, г. Москва, вн.тёр.г. муниципальный округ Даниловский, Дербеневская наб., д. 7, стр. 12, помещ. 1А/1, по телефону: +7 499 399-43-99 и на сайте в сети Интернет: ih-capital.ru.

Предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, упомянутые финансовые инструменты либо операции могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям), если иное прямо не указано по тексту настоящего письма или приложений к нему.

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, не является исчерпывающей. Информация не является какого-либо рода офертой, не подразумевалась в качестве оферты или приглашения делать оферты, не является прогнозом событий, инвестиционным анализом или профессиональным советом, не имеет целью рекламу, размещение или публичное предложение любых ценных бумаг, продуктов или услуг, если иное прямо не предусмотрено в настоящем сообщении или любых приложениях к нему.

Данное сообщение не содержит описания всех рисков, присущих инвестированию на рынке ценных бумаг. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Указанная информация подготовлена только в информационных целях, носит исключительно ознакомительный характер и может быть изменена ООО УК «ГЕРОИ» в любое время без предварительного уведомления.

Информация не предназначена для использования третьими лицами.

Настоящее сообщение не является призывом к отказу от приобретения услуг/продуктов иных финансовых организаций, банков и прочих организаций и учреждений и не преследует цели формирования негативной деловой репутации иных финансовых организаций, банков и прочих организаций и учреждений и их продуктов. Любые оценки и/или сведения, касающиеся деятельности иных финансовых организаций, банков и прочих организаций и учреждений, выражают субъективную оценку ситуации в соответствии с информацией, lawfully полученной и доступной на момент подготовки настоящего сообщения.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Флагманский» – Правила доверительного управления зарегистрированы банком России «01» апреля 2024 г. за номером 6092.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Валютные возможности» - Правила доверительного управления зарегистрированы банком России «04» апреля 2024 г. за № 6100.

Интеграция с ФинУслугами

**ФИН
УСЛУГИ** от Московской биржи

- [Финпродукты](#)
- [Журнал](#)
- [О маркетплейсе](#)

- [Сбережения](#)
- [Займы](#)
- [Кредиты](#)
- [Страхование](#)
- [Инвестиции](#)
- [Карты](#)
- [Валюты](#)
- [Обучение ШМБ](#)
- [Для бизнеса](#)
- [Сервисы](#)
- [Калькуляторы](#)
- [Отзывы и рейтинги](#)

© Вся Россия
[Войти](#)

Полезное на Финуслугах



FinGPT



Как инвестировать в золото?



Открыть брокерский счет



Узнать свой инвестиционный рейтинг



Бесплатный курс «Путь инвестора»



Риск-профиль инвестора

Материалы для обсуждения

>120 млрд.
депозитов

%
revenue sharing
модель по продуктам

>1,700 чел.
за 6 мес.

+332 млн. Р
за 6 мес.

**Аудитория ФинУслуг –
многочисленная, но средний
чек меньше, чем по
клиентам УК ГЕРОИ**

**Большое качественное
отличие этой аудитории – в
том, что у нее мало
инвестиционного опыта**

Продукт

ОПИФ РФИ

Рублевые перспективы

Инвестирует преимущественно в рублевые облигации. Может размещаться в ОФЗ до 100% и до 20% покупать фьючерсы на валюту и индексы. Цель фонда - стабильно обгонять рублевые депозиты.



Стоимость пая График СЧА Таблица стоимости пая и СЧА

▲ 50.15%

+501.46 ₽

1 мес 3 мес 6 мес С начала года 1 год 3 года 5 лет За всё время

20 сен 2024 – 5 ноя 2025



Материалы для обсуждения

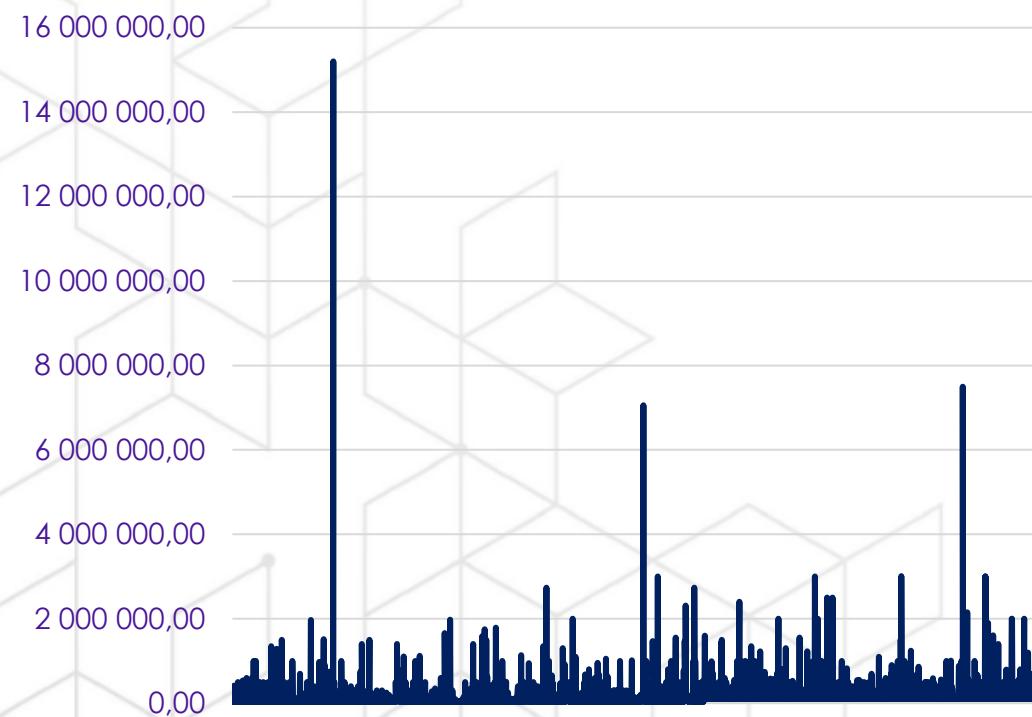
Львиная доля успеха кейса – это успешный продукт в правильный момент.

Тайминг старта крайне важен

Динамика привлечений и погашений

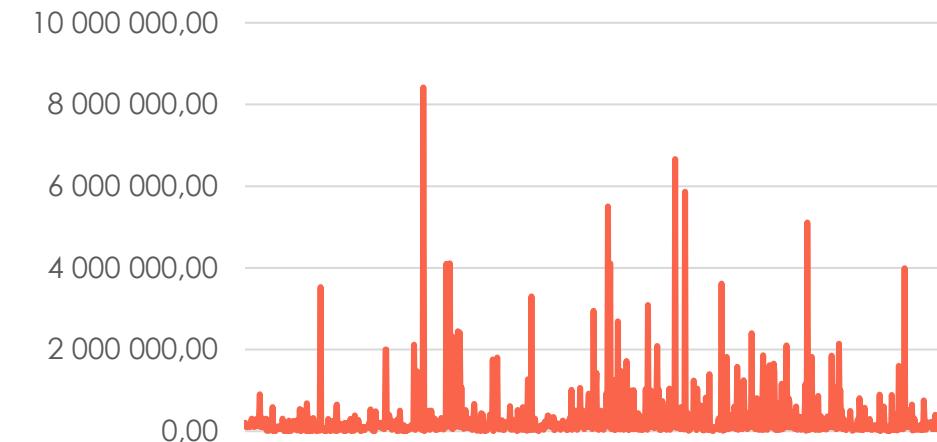
+625 млн. Р
за 5 мес.

- Срз нач 185К
- Медиана 100К



-298 млн. Р
за 5 мес.

- Срз нач 300К
- Медиана 103К



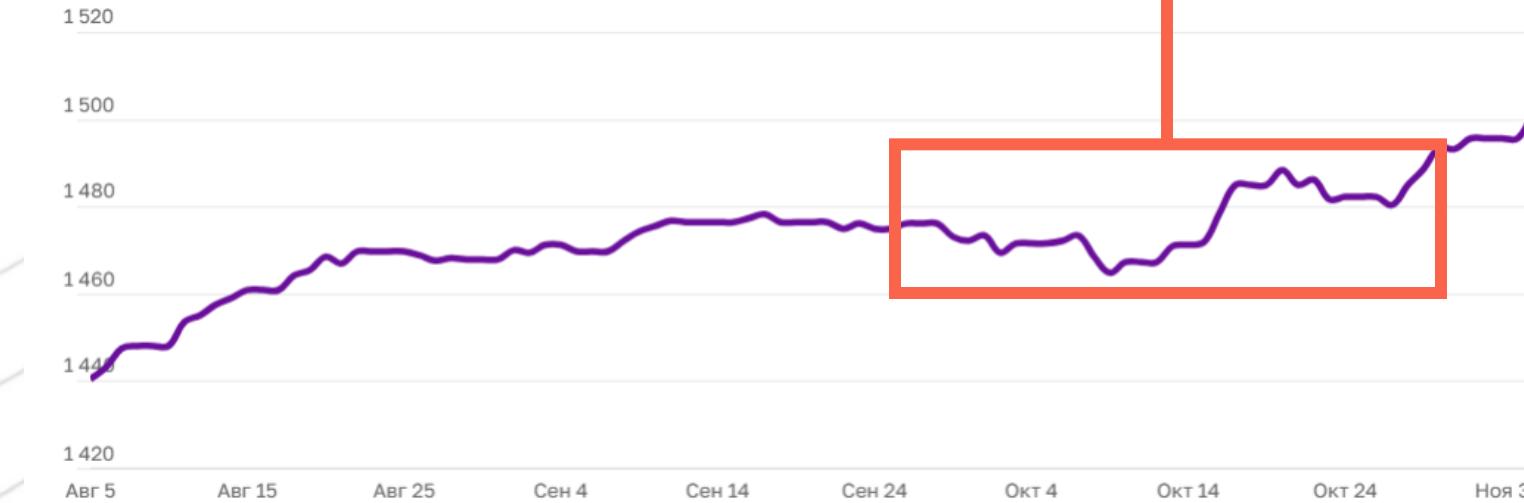
Коррекция на рынке ОФЗ
приостановила рост пая, **за это
время прошло 176 млн. руб.
погашений (59%)**

Стоимость пая График СЧА Таблица стоимости пая и СЧА

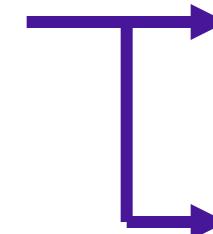
1 мес 3 мес 6 мес С начала года 1 год 3 года 5 лет За всё время

- 4.24%
+61.05 ₽

5 авг 2025 – 5 ноя 2025



Материалы для обсуждения



Это тейк-
профит



И это покупка
и тут же
погашение
внутри недели

Топ-3 игрока «собирают кассу»

ООО УК "ГЕРОИ" ГЕРОИ – Рублевые перспективы	Доходность, 1 год +49,13%	Активы фонда, ₽ (СЧА) 1,47 млрд	Минимальная инвестиция 30 000 ₽	Подробнее
ООО УК "Альфа-Капитал" Альфа-Капитал – Высокодоходные облигации	Доходность, 1 год +37,03%	Активы фонда, ₽ (СЧА) 4,53 млрд	Минимальная инвестиция 50 000 ₽	Подробнее
ООО "УК "ДОХОДЪ" ДОХОДЪ – Перспективные облигации	Доходность, 1 год +32,90%	Активы фонда, ₽ (СЧА) 49,88 млн	Минимальная инвестиция 1000 ₽	Подробнее
Авторские фонды Новая форма коллективных инвестиций				
ООО УК "Альфа-Капитал" Альфа-Капитал Облигации Плюс	Доходность, 1 год +32,07%	Активы фонда, ₽ (СЧА) 29,03 млрд	Минимальная инвестиция 100 ₽	Подробнее
АО "Управляющая Компания ТРИНФИКО" ТРИНФИКО – Российские доходные облигации	Доходность, 1 год +25,88%	Активы фонда, ₽ (СЧА) 598,41 млн	Минимальная инвестиция 1000 ₽	Подробнее

Поскольку клиенты неопытные, то они просто сортируют сверху вниз по доходности

Топ-3 продукта пока собирают 50%+ привлечений

Доля УК Герои пока складывалась на уровне около 25% от всех притоков в ПИФы

Жизненно необходимо строить доверие к продукту

- Нужно знакомиться с клиентом, объяснять ему продукт
- Необходимо хотя бы 2-3 контакта с аудиторией, чтобы она прогревалась
- Нужно донести до клиентов как не стать жертвой волатильности и каков их реальный риск
- Нужно учить пользоваться продуктом правильно

Депозитчикам нужно наглядно показать истории успеха

- Площадка и все игроки выиграют, когда люди увидят истории успеха таких же как они пользователей Финуслуг



ФИН
УСЛУГИ

Поле для
коллaborации с
Финуслугами,
контента