

Рейтинг качества ПИФа: прозрачность – ключ к успеху

Диана Сергиенко

директор,
страховые и инвестиционные
рейтинги

Expert

РЕЙТИНГОВОЕ
АГЕНТСТВО



Что это за
рейтинг?

Мнение агентства об отдельных характеристиках
потребительского качества фонда



Рейтинг не является
кредитным

Кому
присваивается?

Открытым и биржевым
фондам

Зачем нужен **РЕЙТИНГ?**

☑ Позитивно работает на **ИМИДЖ** компании, повышает узнаваемость

☑ Максимизирует **интерес** клиентов

☑ Качественные и количественные показатели фонда детально раскрываются в **пресс-релизе**, который доступен неограниченному кругу инвесторов

☑ Подробный анализ **публичной** и **непубличной** информации

Прозрачность – ключ к успеху

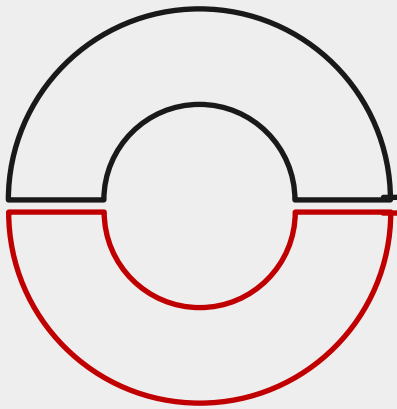
Рейтинговая шкала

- A++ **Наивысший** по применяемой шкале уровень качества ПИФа
- A+ **Очень высокий** уровень качества ПИФа
- A **Высокий уровень** качества ПИФа
- B++ **Приемлемый** уровень качества ПИФа
- B+ **Невысокий** уровень качества ПИФа
- B **Низкий** уровень качества ПИФа
- C++ **Очень низкий** уровень качества ПИФа
- C+ **Крайне низкий** уровень качества ПИФа
- C **Неудовлетворительный** уровень качества ПИФа

Схема анализа



Управляющая
компания фонда



Фонд



**Рейтинг качества
паевого
инвестиционного
фонда**

Факторы
поддержки

Стресс-
факторы

Управляющая компания фонда



Фонд

Expert | РЕЙТИНГОВОЕ
АГЕНТСТВО

Положение компании на рынке

Финансовый анализ

Управление и бизнес-процессы

Активы фонда

Инфраструктура фонда

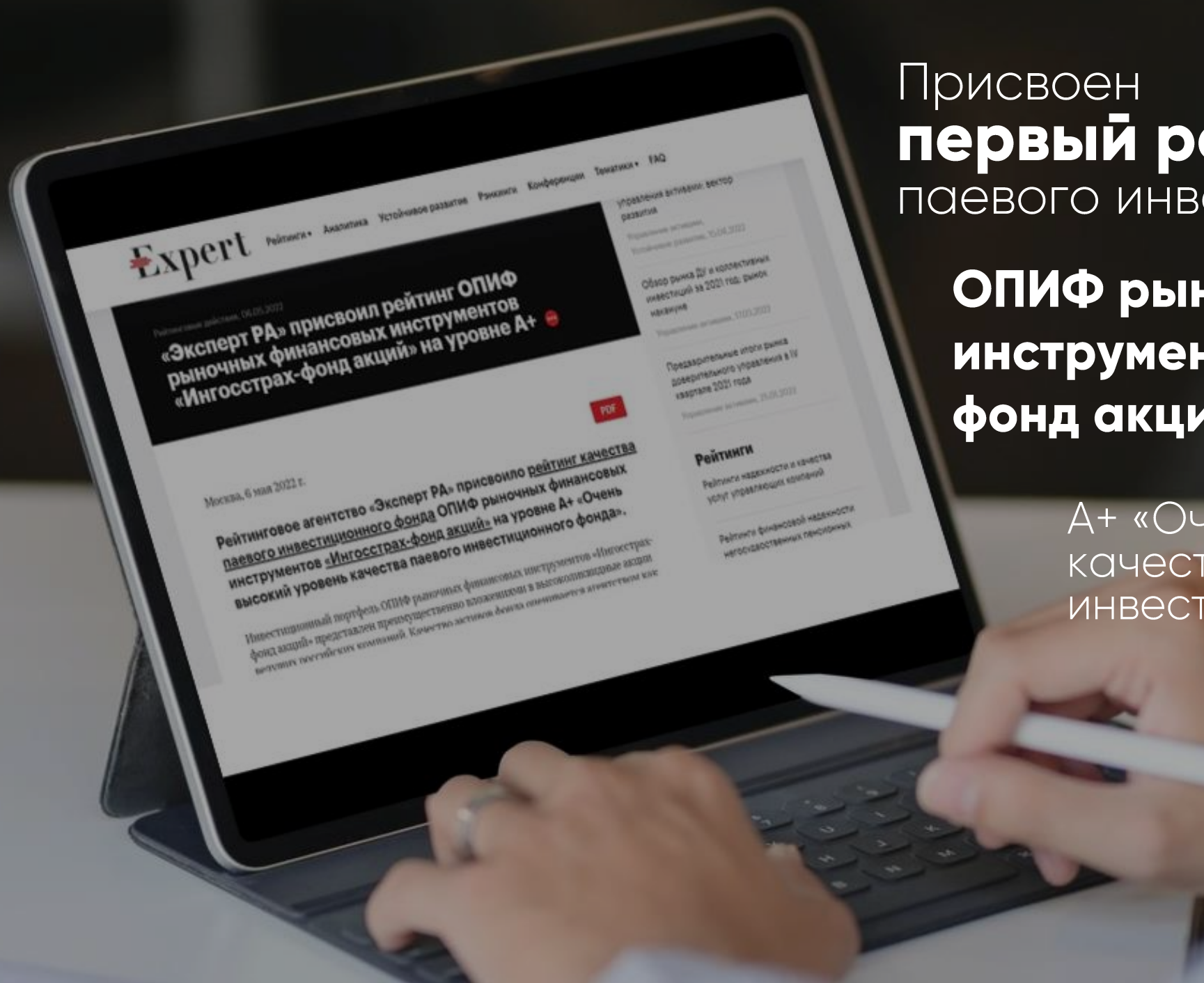
Процесс присвоения рейтинга



Присвоен
первый рейтинг качества
паевого инвестиционного фонда

**ОПИФ рыночных финансовых
инструментов «Ингосстрах-
фонд акций»**

А+ «Очень высокий уровень
качества паевого
инвестиционного фонда»



Получайте рейтинги здесь:

АО «Эксперт РА»

Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр. 2

+7 (495) 225-34-44

По коммерческим
вопросам

Роман Ерофеев,
коммерческий директор
erofeev@raexpert.ru
+7 (915) 223-32-22

По вопросам рейтинговой деятельности

Александр Сараев,
заместитель генерального
директора – директор по
рейтинговой деятельности
saraev.a@raexpert.ru

Алексей Янин,
управляющий директор,
страховые и инвестиционные
рейтинги
janin@raexpert.ru

По вопросам информационного
сотрудничества

Сергей Михеев,
руководитель пресс-центра
mikheev@raexpert.ru