

Access Portfolio

ВАШ КЛЮЧ К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

Доступ к Инвестиционной Диверсификации

- ✓ Эффективная налоговая структура портфеля Portfolio Bond
- ✓ Открытая архитектура платформы, обеспечивающая доступ к широкому спектру инвестиционных возможностей
- ✓ Гибкие сроки, позволяющие выбрать предпочтительный срок продукта от 3 до 10 лет, что дает вам больше возможностей для контроля и соответствия вашим финансовым целям
- ✓ Отсутствуют комиссии за создание или хранение
- ✓ Отсутствуют комиссии за обмен валюты
- ✓ Гибкость в выборе валюты плана: USD (\$), EUR (€) или GBP (£)
- ✓ Мгновенный, безопасный доступ к портфелю и торгам через Интернет



Что такое Portfolio Bond?

- ↘ Portfolio Bond — это инвестиционный юнит-линкт полис с открытой структурой. Таким образом, он работает как брокерский счет с дополнительными преимуществами продуктов Investors Trust, о которых вы уже знаете, такими как структура траста и возможность добавления выгодоприобретателей.



Какие активы можно держать в Access Portfolio?

- Мировые Акции
- Облигации
- Биржевые Индексные Фонды ETF
- Взаимные Фонды
- Валюты
- Структурированные Ноты

Инвестиционные Планы · Характеристики Продукта

↘ Валюта:

- USD (\$), EUR (€), GBP (£)

↘ Минимальный Взнос:

- USD 75,000 / EUR 75,000 / GBP 50,000

↘ Допвзнос Минимум:

- USD 7,500 / EUR 7,500 / GBP 5,000

↘ Дилинговые Комиссии:

- Акции, фонды ETF, взаимные фонды и структурные ноты: USD 50 / EUR 50 / GBP 40
Облигации: USD 100 / EUR 100 / GBP 80

↘ Минимальная Сумма Сделки:

- Фонды: USD 5,000 / EUR 5,000 / GBP 4,000
Облигации: USD 10,000 / EUR 10,000 / GBP 8,000
Минимальная сумма сделки для акций, фондов ETF и структурных нот отсутствует.

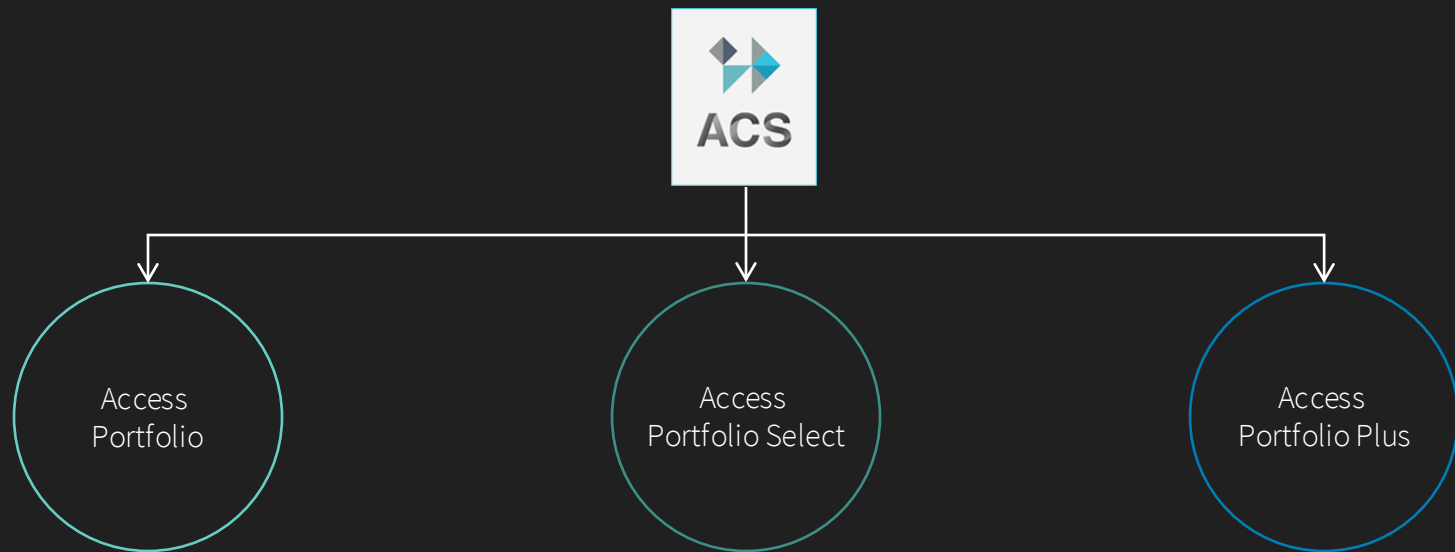
↘ **Ликвидность:**

- Бесплатные частичные изъятия
- Возможность займа

↘ **Дискреционный Инвестиционный Советник:**

- Дискреционный инвестиционный советник может быть назначен к вашему портфелю portfolio bond. После назначения, дискреционный инвестиционный советник отвечает за управление вашим портфелем, включая покупку и продажу инвестиций.

Инвестиционные Планы · Три Варианта на Выбор



↘ **Административная Комиссия:**

- Первоначальная комиссия за выкуп будет варьироваться от 7.00% при сроке действия полиса 3 года, до 10.00% при сроке 10 лет, в зависимости от выбранного срока. Комиссия постепенно снижается и составляет 0% к моменту завершения срока действия полиса. Эта комиссия будет рассчитываться исходя из большей из двух величин: уплаченных взносов или стоимости счёта.



↘ **Полисная Комиссия:**

- USD 180 / EUR 180 / GBP 112.5 Ежеквартально

↘ **Комиссия За Выкуп:**

- Первоначальная комиссия за выкуп будет варьироваться от 7.00% при сроке действия полиса 3 года до 10.00% при сроке 10 лет, в зависимости от выбранного срока. Комиссия постепенно снижается и составляет 0% к моменту завершения срока действия полиса. Эта комиссия будет рассчитываться исходя из большей из двух величин: уплаченных взносов или стоимости счёта.

↘ **Административная Комиссия:**

- В зависимости от выбранного срока действия полиса эта комиссия будет варьироваться от 0.58% в квартал (2.33% годовых) при сроке 3 года, до 0.25% в квартал (1.00% годовых) при сроке 10 лет. Эта комиссия будет рассчитана на основе уплаченных взносов.



↘ **Полисная Комиссия:**

- USD 180 / EUR 180 / GBP 112.5 Ежеквартально

↘ **Комиссия За Выкуп:**

- Первоначальная комиссия за выкуп будет варьироваться от 7.00% при сроке действия полиса 3 года, до 10.00% при сроке 10 лет, в зависимости от выбранного срока. Комиссия постепенно снижается и составляет 0% к моменту завершения срока действия полиса. Эта комиссия будет рассчитываться на основе уплаченных взносов.

↘ **Административная Комиссия:**

- 0.25% ежеквартально (1.00% в год) в течение действия Полиса, рассчитывается от стоимости счета.

↘ **Полисная Комиссия:**

- USD 90 / EUR 90 / GBP 55 Ежеквартально

↘ **Комиссия За Выкуп:**

- Первоначальная комиссия за выкуп составляет 1% и ежедневно уменьшается до нуля к концу первого года. Эта комиссия рассчитывается от большей из двух величин: уплаченных взносов или стоимости счёта.



Инвестиционные Планы · Дополнительные Характеристики

Отсутствуют комиссии
за создание

Отсутствуют комиссии
за обмен валюты

Отсутствует комиссия за
перевод активов¹

Отсутствуют
депозитарные сборы²

1. Не взимается за первые 20 переведённых активов. За каждый актив сверх первых 20 будет взиматься комиссия в размере USD 50 / EUR 50 / GBP 40 — в зависимости от валюты актива. В случае, если характеристики актива или рынок, на котором он принимается, приведут к возникновению у компании чрезвычайных расходов, могут применяться дополнительные комиссии.
2. За исключением активов, по которым взимаются дополнительные комиссии за хранение.

- Полный онлайн-доступ к портфелю
- Возможность запрашивать покупку и продажу активов
- Оценка доступна 24/7

The screenshot shows the 'Portfolio Management' interface for account 000000 - ITA. The left sidebar contains navigation options: General, Resolution Center, Introducing AML Test, Queries, Portfolio Management (highlighted), Production, Distribution Network, Electronic Platform, Introducing Assistant, Document Center, Relationships, and Library. The main content area displays a 'Welcome to our online dealing platform' message and a 'Select a policy to begin trading' section with input fields for Policy number, Policy name search, and Product, along with an 'Apply Filter' button. Below this is a table with tabs for 'Transactions In Progress', 'Completed Transactions', and 'Completed FX Transactions'. The 'Completed Transactions' tab is active, showing a table with columns: Policy Number, Date, Deal reference, Transaction type, Linked investment, Nominal Units, Currency, and Value. Two transactions are listed: IT1001 (Buy of LTQ 2Y on Cobalt Int. Energy, etc.) and IT1002 (Sell of LTQ - 2 Years Step-Up Autocall on Silver Wheaton Corp, Teck).

| Policy Number | Date | Deal reference | Transaction type | Linked investment | Nominal Units | Currency | Value |
|---------------|-------------|----------------|------------------|---|---------------|----------|-----------|
| IT1001 | 04 May 2016 | 1 | Buy | LTQ 2Y on Cobalt Int. Energy, Hollyfrontier Corp., Weatherford Int. Ltd | 180,000.0000 | GBP | 90,000.00 |
| IT1002 | 27 Apr 2016 | 2 | Sell | LTQ - 2 Years Step-Up Autocall on Silver Wheaton Corp, Teck | 170,000.0000 | GBP | 86,700.00 |

Спасибо
