

СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ (СТАНДАРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ) «РЕГУЛЯРНЫЙ ДОХОД - 2 ГОДА»

1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии

| Ожидаемая доходность* (в % годовых) | Инвестиционный горизонт | Допустимый риск, %*** |
|---|---|--|
| 21%** | 2 года | 20 |
| Цель инвестирования | Предполагаемый возраст физического лица | Примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия управления |
| Высший приоритет - минимизация риска, получение дохода выше банковского депозита. Вторичный приоритет - увеличение стоимости активов, сохранение капитала | Не менее 18 лет | Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов |

**ожидаемая доходность Стандартной стратегии управления не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов.*

*** расчет произведен на основании данных и методики расчета целевой доходности, действующей на момент первоначального расчета.*

**** предельная величина фактического риска.*

2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления

| № п/п | Вид объекта | Максимальная доля соответствующего вида активов в портфеле Клиента по итогам совершения сделки по их приобретению, в % от общей стоимости Активов**** |
|-------|---|---|
| 1 | Денежные средства на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях, включая иностранную валюту, приобретаемую в целях хеджирования | 100 |
| 2 | Государственные облигации (облигации федерального займа) | 100 |
| 3 | Облигации российских эмитентов, прошедшие процедуру листинга на фондовой бирже, за исключением субординированных и конвертируемых (в том числе приобретенные на условиях сделок репо) ***** | 25 |
| 4 | Акции российских эмитентов (в том числе | 25 |

| № п/п | Вид объекта | Максимальная доля соответствующего вида активов в портфеле Клиента по итогам совершения сделки по их приобретению, в % от общей стоимости Активов**** |
|-------|--|---|
| | приобретенные на условиях сделок репо) ***** | |
| 5 | Производные финансовые инструменты***** | 25 |

**** Фактические доли соответствующих видов Активов в портфеле Клиента могут превышать предельные доли, указанные в настоящем Приложении, при этом в случае превышения доли соответствующего вида Активов в портфеле Клиента над величинами, установленными в настоящем Приложении, Управляющий не вправе увеличивать долю таких Активов без согласования с Клиентом.

***** В случае если обязательства по договору ПФИ и/или сделке РЕПО обеспечены залогом либо сделка РЕПО заключается с центральным контрагентом, то максимальная доля соответствующего вида активов в портфеле Клиента по итогам совершения сделки по их приобретению (в % от общей стоимости Активов) может составлять 100%.

3. Условия стратегии

Условия инвестиционной стратегии могут быть применены для управления активами как физических, так и юридических лиц.

Основной целью стратегии являются инвестиции в лизинговую деятельность с предоставлением обеспечения в форме лизинговых активов, при этом в случае, если по независящим от Управляющего причинам инвестиции в лизинговые активы окажутся недоступными, то вторичной целью стратегии являются вложения в иные классы активов.

Срок договора: 2 года. Автопродлонгация договора происходит при соблюдении условий, предусмотренных Правилами.

Валюта: Рубли

Управляющий вправе совершать любые виды операций и сделок с имуществом Учредителя управления, включая, но не ограничиваясь биржевые (безадресные, переговорные) и внебиржевые сделки, сделки репо, сделки с производными финансовыми инструментами, сделки с ценными бумагами, как включенными, так и не включенными в котировальные списки.

Управляющий принимает на себя обязательство по заключению сделок репо по ставке не ниже 21% годовых и/или размещению Активов клиента в производные финансовые инструменты с доходностью не ниже 21% годовых на условиях, предусматривающих ежемесячную выплату дохода на счет доверительного управления.

Размер ожидаемой доходности приведен с учетом предусмотренного инвестиционным профилем инвестиционного горизонта и может быть достигнут при условии, что Клиент не изымает активы из доверительного управления (в том числе частично) до истечения срока действия договора доверительного управления.

Условием заключения сделки репо на акции российских эмитентов, не включенные в котировальные списки, и/или заключения сделок с внебиржевыми производными финансовыми инструментами является предоставление первоначальным продавцом и/или контрагентом по договору производного финансового инструмента обеспечения исполнения обязательства по оплате ценных бумаг по второй части репо и/или исполнения обязательств по внебиржевым производным финансовым инструментам в виде залога собственных активов первоначального продавца, и/или контрагента по договору производного финансового инструмента, и/или его (их) аффилированных лиц. Управляющий по своему усмотрению оценивает достаточность и ликвидность предоставляемого обеспечения.

Минимальная сумма средств (стоимость Активов), находящихся в управлении для целей реализации стратегии, – 100 000 (Сто тысяч) рублей. В случае, если стоимость Активов Клиента, определяемая во соответствии со статьей 8 Правил, вследствие досрочного вывода Активов Клиентом будет составлять менее минимальной стоимости Активов, принимаемых в доверительное управление (п. 7.1 Правил), Управляющий вправе отказаться от реализации стратегии управления и по своему усмотрению инвестировать до 100% Активов Клиента в инструменты с фиксированной доходностью или разместить их на банковский счет.