

Приложение 14. СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ (СТАНДАРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ) «БАЛАНС»

1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии

Ожидаемая доходность* (в % годовых)	Инвестиционный горизонт	Допустимый риск, %***
10 – 25%**	1 год	30
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 - увеличение стоимости активов при указанном уровне риска. Вторичный приоритет - минимизация риска, 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.

*** риск изменения стоимости портфеля активов, в соответствии со статьей 6 настоящих Правил.

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 муниципальных образований РФ	50
4	Облигации с ипотечным покрытием (старшие транши)	30
5	Облигации российских эмитентов, прошедшие процедуру листинга на фондовой бирже, за исключением субординированных и конвертируемых	70
6	ETF на еврооблигации российских эмитентов,	50

№ п/п	Вид объекта****	Максимальная доля соответствующего вида активов в портфеле Клиента по итогам совершения сделки по их приобретению, в % от общей стоимости Активов*****
	обращающиеся на российских фондовых биржах	
7	ETF на золото, обращающиеся на российских фондовых биржах	30
8	ETF на акции российских эмитентов, обращающиеся на российских фондовых биржах	50
9	ETF на акции эмитентов США, обращающиеся на российских фондовых биржах	20
10	ETF на акции эмитентов Германии, обращающиеся на российских фондовых биржах	20
11	ETF на акции эмитентов Китая, обращающиеся на российских фондовых биржах	20
12	Акции российских эмитентов, прошедшие процедуру листинга на российских фондовых биржах	50
13	Депозитарные расписки, прошедшие процедуру листинга на российских фондовых биржах	50
14	Еврооблигации	40
15	Акции иностранных эмитентов, прошедшие процедуру листинга на российских фондовых биржах	50

**** Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов, а также иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ возможно осуществляется при одновременном выполнении следующих условий:

если действующим законодательством не установлен запрет на осуществление указанных сделок,

если отсутствуют какие-либо ограничения на осуществление прав, вытекающих из указанных ценных бумаг,

если Учредитель управления признан Управляющим квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

***** 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.

3. Условия стратегии

Условия инвестиционной стратегии не предусматривают инвестирование в ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Условия инвестиционной стратегии могут быть применены для управления активами как физических, так и юридических лиц.

Срок договора: 1 год (3 года для договоров индивидуального инвестиционного счета) с автопродлонгацией. Автопродлонгация допускается 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 вправе приобретать за счет Активов финансовые инструменты аффилированных лиц Управляющего, лиц, входящих в Группу лиц, на сумму, не превышающую 25% стоимости Активов по состоянию на дату приобретения таких инструментов.

Минимальная сумма средств (стоимость Активов), находящихся в управлении для целей реализации стратегии – 400 000 (Четыреста 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.