

# СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ (СТАНДАРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ) «НАКОПЛЕНИЕ»

## 1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии

| Ожидаемая доходность* (в % годовых)                                                                                                                       | Инвестиционный горизонт                 | Допустимый риск, %***                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25%**                                                                                                                                                     | 1 год                                   | 5                                                                                                                                                                                |
| 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     | Облигации российских эмитентов, прошедшие процедуру листинга на фондовой бирже, за исключением субординированных и конвертируемых (в том числе приобретенные на условиях сделок репо) | 100                                                                                                                                                   |
| 3     | Акции российских эмитентов (в том числе приобретенные на условиях сделок репо)                                                                                                        | 100                                                                                                                                                   |

| № п/п | Вид объекта                        | Максимальная доля соответствующего вида активов в портфеле Клиента по итогам совершения сделки по их приобретению, в % от общей стоимости Активов**** |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4     | Производные финансовые инструменты | 100                                                                                                                                                   |

\*\*\*\* 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 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 договора происходит при соблюдении условий, предусмотренных Правилами.

Валюта: Рубли

Управляющий вправе совершать любые виды операций и сделок с имуществом Учредителя управления, включая 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 25% годовых и/или размещению Активов клиента в производные финансовые инструменты с доходностью не ниже 25% годовых.

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, – 10 000 (Десять тысяч) рублей. В случае если стоимость Активов Клиента, определяемая в 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.