

Инвестиционные стратегии Доверительного управления

В процессе Доверительного управления Учредитель управления может выбрать следующие виды Инвестиционных стратегий.

1. Стандартная инвестиционная стратегия «Сбалансированная»

Цель стратегии	Получение дохода при сохранении высокой ликвидности Активов, среднего уровня риска и относительно небольших колебаний стоимости Инвестиционного портфеля.	
Объекты инвестирования	<p>Доверительный управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством:</p> <ul style="list-style-type: none"> • денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях/иностранной валюте; • государственные ценные бумаги Российской Федерации или субъектов Российской Федерации; • муниципальные облигации, выпущенные в Российской Федерации; • облигации российских эмитентов помимо указанных выше; • облигации иностранных эмитентов; • инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов. <p>Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться Объектами инвестирования, по отраслевому или иному признаку не ограничен, при этом соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку) устанавливается как произвольное.</p> <p>Кредитный рейтинг эмитентов допускается не ниже ruBBB+ Эксперт РА, BBB+(Ru) АКРА, а также BB+ Fitch/S&P и Ba1 Moodys.</p>	
Структура Активов	Объекты инвестирования	Соотношение с ценными бумагами других видов (типов) и денежными средствами
	Государственные ценные бумаги Российской Федерации или субъектов Российской Федерации	до 100 %
	Муниципальные облигации, выпущенные в Российской Федерации	до 100 %
	Облигации российских эмитентов помимо указанных выше	до 100 %
	Облигации иностранных эмитентов	до 100 %
	Инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов	до 100 %
	Банковские вклады	до 100 %
	Денежные средства	до 100 %
Стратегия управления	Стратегия предполагает инвестирование в государственные и муниципальные облигации для получения дохода при низких рисках. Также существенная доля активов может размещаться в долговых бумагах с фиксированной доходностью корпоративных эмитентов.	
Способ Доверительного управления Активами	Активный	
Допустимый риск Учредителя управления	Средний (определяется в рамках Стандартного инвестиционного профиля).	
Срок инвестиций (Инвестиционный горизонт)	1 год	
Базовая валюта	Рубль Российской Федерации	

Минимальная сумма инвестирования	100 000 (Сто тысяч) рублей (минимальная стоимость Имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору доверительного управления)
Ожидаемая доходность от инвестирования	Ниже средней (определяется в рамках Стандартного инвестиционного профиля)

2. Стандартная инвестиционная стратегия «Активная»

Цель стратегии	Получение абсолютного прироста стоимости Активов клиентов за счет спекулятивных операций на российском фондовом и срочном рынках.	
Объекты инвестирования	<p>Доверительный управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством:</p> <ul style="list-style-type: none"> • денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях/иностранной валюте; • государственные ценные бумаги Российской Федерации или субъектов Российской Федерации; • муниципальные облигации, выпущенные в Российской Федерации; • облигации российских эмитентов помимо указанных выше; • облигации иностранных эмитентов; • инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов. • акции российских эмитентов; • акции иностранных эмитентов; • российские и иностранные депозитарные расписки на акции российских и иностранных эмитентов; • паи (акции) иностранных инвестиционных фондов. <p>Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами инвестирования, по отраслевому или иному признаку не ограничен, при этом соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку) устанавливается как произвольное.</p> <p>Кредитный рейтинг эмитентов допускается не ниже ruBBB+ Эксперт РА, BBB+(Ru) АКРА, а также BB+ Fitch/S&P и Ba1 Moodys.</p>	
Структура Активов	Объекты инвестирования	Соотношение с ценными бумагами других видов (типов) и денежными средствами
	Государственные ценные бумаги Российской Федерации или субъектов Российской Федерации	до 100 %
	Муниципальные облигации, выпущенные в Российской Федерации	до 100 %
	Облигации российских эмитентов помимо указанных выше	до 100 %
	Облигации иностранных эмитентов	до 100 %
	Инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов	до 100 %
	Акции российских эмитентов	до 100 %
	Акции иностранных эмитентов	до 100 %
	Российские и иностранные депозитарные расписки на акции российских и иностранных эмитентов	до 100 %
	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	до 100 %
	Банковские вклады	до 100 %
	Денежные средства	до 100 %
Стратегия управления	Ключевым элементом стратегии является перераспределение Активов между акциями и облигациями. Использование различных комбинаций	

	инструментов, направленных на рост Инвестиционного портфеля за счет краткосрочных изменений рыночной конъюнктуры, позволяет обеспечить высокую доходность в краткосрочном периоде.
Способ Доверительного управления Активами	Активный
Допустимый риск Учредителя управления	Высокий (определяется в рамках Стандартного инвестиционного профиля).
Срок инвестиций (Инвестиционный горизонт)	1 год
Базовая валюта	Рубль Российской Федерации.
Минимальная сумма инвестирования	100 000 (Сто тысяч) рублей (минимальная стоимость Имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору доверительного управления)
Ожидаемая доходность от инвестирования	Выше средней (определяется в рамках Стандартного инвестиционного профиля)

3. Стандартная инвестиционная стратегия «Консервативная»

Цель стратегии	Сохранение инвестируемого капитала и увеличение стоимости Имущества.	
Объекты инвестирования	Доверительный управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством: <ul style="list-style-type: none"> денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях/иностранной валюте; государственные ценные бумаги Российской Федерации. 	
Структура Активов	Объекты инвестирования	Соотношение с ценными бумагами других видов (типов) и денежными средствами
	Государственные ценные бумаги Российской Федерации или субъектов Российской Федерации	до 100 %
	Банковские вклады	до 100 %
	Денежные средства	до 100 %
Стратегия управления	Денежные средства размещаются в государственные облигации, допущенных к обращению на торгах российского организатора торговли ПАО Московская биржа	
Способ Доверительного управления Активами	Активный	
Допустимый риск Учредителя управления	Низкий (определяется в рамках Стандартного инвестиционного профиля).	
Срок инвестиций (Инвестиционный горизонт)	1 год	
Базовая валюта	Рубль Российской Федерации	
Минимальная сумма инвестирования	100 000 (Сто тысяч) рублей (минимальная стоимость Имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору доверительного управления)	
Ожидаемая доходность от инвестирования	Консервативная (определяется в рамках Стандартного инвестиционного профиля)	

В процессе Доверительного управления Доверительный управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления Активами следующие виды сделок:

- сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), а также не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки);
- срочные договоры (контракты) на фондовых биржах, базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты);
- размещать денежные средства, находящиеся в Доверительном управлении, а также полученные Доверительным управляющим в процессе управления ценными

бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий действие Договора;

- сделки РЕПО на срок, не превышающий действие Договора;
- любые иные гражданско-правовые договоры, не запрещенные законодательством Российской Федерации о доверительном управлении ценными бумагами.

В процессе Доверительного управления Доверительный управляющий вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные для Квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, только при условии, что Учредитель управления обладает статусом Квалифицированного инвестора.