

## Стратегия управления «Сбалансированная»

Стандартная стратегия доверительного управления

<b>Инвестиционные цели:</b>	Прирост капитала в долгосрочном периоде (год и более), превышающего доходность вложений в облигации и получение купонных выплат с привязкой к курсу иностранной валюты на инвестиционном горизонте продукта.	
<b>Стратегия предназначена как для лиц, являющихся Квалифицированными инвесторами, так и для лиц, не являющихся таковыми</b>		
<b>Параметры Стратегии</b>		
<b>Базовая валюта:</b>	Российский рубль	
<b>Срок инвестирования:</b>	3 (Три) года	
<b>Минимальная стоимость Активов для передачи в управление</b>	Только денежные средства в размере 1 000 000 (Один миллион) российских рублей	
<b>Инвестиционный профиль:</b>	Умеренный	
<b>Вознаграждение за управление (MF):</b>	1,5% (Одна целая и пять десятых процента) годовых от средней стоимости Активов в доверительном управлении. Периодичность выплаты MF – ежемесячно	
<b>Вознаграждение за успех (SF):</b>	15% (Пятнадцать процентов) от прироста стоимости Активов, после вычета Вознаграждения за управление. Периодичность выплаты SF – раз в полгода. Вознаграждение рассчитывается по состоянию на 30 июня и 31 декабря каждого календарного года в течение действия Договора доверительного управления, а также при полном выводе Активов из доверительного управления	
<b>Возможность изменения инвестиционной стратегии на другие:</b>	Отсутствует	
<b>Дополнительные требования:</b>	Отсутствуют	
<b>Возможность дополнительных вводов Активов:</b>	Разрешен при условии внесения платежа в сумме не менее 100 000 (Ста тысяч) российских рублей	
<b>Частичный досрочный вывод Активов:</b>	Только в виде денежных средств в российских рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 300 000 (Трехсот тысяч) российских рублей	
<b>Полный досрочный вывод Активов:</b>	Разрешен	
<b>Состав и структура Активов</b>		
В целях управления рисками Управляющий намерен (но не обязуется) придерживаться следующих ограничений по структуре Активов в отношении Стоимости Чистых Активов (СЧА):		
<b>Наименование Актива</b>	<b>Минимальная доля Актива в инвестиционном портфеле, % от стоимости Активов</b>	<b>Максимальная доля Актива в инвестиционном портфеле, % от стоимости Активов</b>
Денежные средства, представленные денежными остатками по счетам, вкладам (депозитам) в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте. Краткосрочные займы (займы овернайт)	0	100

Клиринговые сертификаты участия и соответствующие операции, доступные в рамках операций на Московской Бирже	0	100
Государственные облигации Российской Федерации	0	100
Облигации российских эмитентов, за исключением субординированных облигаций и облигаций, условиями выпуска которых не предусмотрен срок их погашения/оферты	0	100
Акции российских эмитентов, депозитарные расписки на акции	0	100
Производные финансовые инструменты на базе активов, составляющих инструменты валютного рынка	0	100
<p>Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом, в том числе, но не ограничиваясь, сделками купли-продажи, мены, сделками РЕПО, иными видами сделок (за исключением сделок с форекс-дилерами).</p> <p>Отнесение ценных бумаг инвестиционных фондов к соответствующей категории происходит на основании классификации соответствующей ценной бумаги, полученной, в том числе, но не ограничиваясь, с использованием информационно-аналитических систем, доступных Управляющему.</p>		
<b>Вознаграждение за вывод Активов из управления:</b>	<p>Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 7 (Семи) календарных дней с даты вступления в силу Договора ДУ Клиент подал Управляющему уведомление о выводе всех Активов из управления.</p> <p>Досрочный вывод Активов осуществляется в базовой валюте. При этом Активы для вывода реализуются по рыночной цене, действующей на дату реализации. Управляющим удерживается комиссия за досрочный вывод в следующем размере от стоимости Активов до удержания налогов в зависимости от срока действия Договора ДУ на дату вывода:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4,5% (Четыре целых и пять десятых процента) – 7 и более дней, но менее 365 дней;</li> <li>• 3% (Три процента) – 366 и более дней, но менее 730 дней;</li> <li>• 1,5% (Одна целая и пять десятых процента) – 731 и более дней, но менее 1095 дней;</li> <li>• 0% (Ноль процентов) – 1096 дней и более.</li> </ul>	
<b>Отсутствие гарантий доходности:</b>	<p>Описание основных инвестиционных целей Стратегии и инвестиционной Стратегии Управляющего не является гарантией доходности доверительного управления.</p> <p>Наименование Стратегии не является гарантией сохранности средств инвестирования в Стратегии доверительного управления.</p>	

При выборе настоящей стандартной стратегии доверительного управления «Сбалансированная», в соответствии с п. 18.5 Регламента доверительного управления ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис», она будет являться неотъемлемой частью Договора доверительного управления / Договора доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета ООО ИК «Айгенис».