

Стратегия управления «Сбалансированная»

Стандартная стратегия доверительного управления

Инвестиционные цели:	Прирост капитала в долгосрочном периоде (год и более) путем инвестирования в акции и облигации российских эмитентов и поддержания низкой волатильности портфеля активов путем диверсификации.
Инвестиционная стратегия:	<p>Управляющий стремится достичь максимального прироста активов на долгосрочном горизонте при сохранении риска Стратегии на целевом уровне.</p> <p>При формировании портфеля Управляющий определяет оптимальное соотношение классов активов в портфеле на основе анализа тенденций на рынках капитала – такой подход позволяет увеличить потенциальную доходность, при стабильном уровне риска. В каждом классе активов Управляющий выбирает инструменты с наибольшим потенциалом роста на основе анализа бизнеса. Для оценки этого потенциала Управляющий использует аналитические материалы и собственные финансовые модели.</p> <p>При формировании портфеля Управляющий стремится снизить риски отдельных эмитентов за счет диверсификации и изменения соотношения классов активов.</p>

Стратегия предназначена как для лиц, являющихся Квалифицированными инвесторами, так и для лиц, не являющихся таковыми

Параметры Стратегии

Базовая валюта:	Российский рубль
Срок инвестирования:	3 (Три) года
Минимальная стоимость Активов для передачи в управление	Только денежные средства в размере 300 000 (Триста тысяч) российских рублей
Инвестиционный профиль:	Умеренный
Вознаграждение за управление (MF):	1,5% (Одна целая и пять десятых процента) годовых от средней стоимости Активов в доверительном управлении. Периодичность выплаты MF – ежемесячно
Вознаграждение за успех (SF):	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
Возможность изменения инвестиционной стратегии на другие:	Отсутствует
Дополнительные требования:	Отсутствуют
Возможность дополнительных вводов Активов:	Разрешен при условии внесения платежа в сумме не менее 100 000 (Ста тысяч) российских рублей
Частичный досрочный вывод Активов:	Только в виде денежных средств в российских рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 300 000 (Трехсот тысяч) российских рублей
Полный досрочный вывод Активов:	Разрешен

Состав и структура Активов

В целях управления рисками Управляющий намерен (но не обязуется) придерживаться следующих ограничений по структуре Активов в отношении Стоимости Чистых Активов (СЧА):

Наименование Актива	Минимальная доля Актива в инвестиционном портфеле, % от стоимости Активов	Максимальная доля Актива в инвестиционном портфеле, % от стоимости Активов
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. В том числе облигации российских эмитентов, выплаты по которым привязаны к курсу иностранной валюты	0	100
Акции российских эмитентов, депозитарные расписки на акции	0	100
Акции российских эмитентов, выходящие на IPO Производные финансовые инструменты на базе активов, составляющих инструменты валютного рынка	0	20 100
<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, сделками 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>		

Вознаграждение за вывод Активов из управления:	<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">• 4,5% (Четыре целых и пять десятых процента) – 7 и более дней, но менее 365 дней;• 3% (Три процента) – 366 и более дней, но менее 730 дней;• 1,5% (Одна целая и пять десятых процента) – 731 и более дней, но менее 1095 дней;• 0% (Ноль процентов) – 1096 дней и более.
Отсутствие гарантий доходности:	<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».