

Приложение 4 к Регламенту

Стратегии управления

| Параметры | Стратегия «Консервативная» | Стратегия «Умеренная» | Стратегия «Агрессивная» |
|--------------------------|--|--|---|
| Ожидаемая доходность | До 10-15% годовых | 15% - 20% годовых | более 20% годовых |
| Допустимый уровень риска | 10% | 15% | 20% |
| Инвестиционный горизонт | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Описание | Стратегия предназначена для инвесторов, стремящихся в первую очередь сохранить инвестированные средства и определяющих себя как консервативного инвестора, для которого даже минимальный риск снижения стоимости имущества нежелателен | Стратегия предназначена для инвесторов, ставящих перед собой цель увеличения стоимости инвестиций и готовых для этого нести умеренный риск снижения их стоимости. Рекомендуется для учредителей управления, позиционирующих себя как инвесторов, воспринимающих риск как адекватную плату за возможность получения дохода в будущем, но не готовых брать на себя значительные риски потерь | Стратегия предназначена для инвесторов, планирующих значительно приумножить сумму инвестиций, принимая на себя существенный риск. Рекомендуется для учредителей управления, позиционирующих себя как агрессивных инвесторов, осознающих, что портфель, ориентированный на получение высокой доходности, сопряжен с высоким риском |
| Вознаграждение | 1% в год от стоимости активов, взимается ежемесячно. Подробный порядок расчета и выплаты вознаграждения приведен в приложении 10 | 1,5% в год от стоимости активов (взимается ежемесячно) и 20% от чистой прибыли (взимается ежеквартально, сальдируется по итогам налогового периода). Подробный порядок расчета и выплаты | 2% в год от стоимости активов (взимается ежемесячно) и 20% от чистой прибыли (взимается ежеквартально, сальдируется по итогам налогового периода). Подробный порядок расчета и выплаты |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | вознаграждения приведен в приложении 10 | вознаграждения приведен в приложении 10 |
| Особые условия | Сумма минимального инвестирования - 400 тыс. руб. Управление начинается при достижении на счете минимальной суммы для данной стратегии | Сумма минимального инвестирования - 400 тыс. руб. Управление начинается при достижении на счете минимальной суммы для данной стратегии | Сумма минимального инвестирования - 1 млн. руб. Управление начинается при достижении на счете минимальной суммы для данной стратегии |
| Принципы формирования состава и структуры активов | Ценные бумаги, денежные средства и иные финансовые инструменты без ограничений по доле вложения | Ценные бумаги, денежные средства и иные финансовые инструменты без ограничений по доле вложения | Ценные бумаги, денежные средства и иные финансовые инструменты без ограничений по доле вложения |
| Срок действия стратегии управления | Не предусмотрен | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Способ управления, применяемый Управляющим | Активное управление (Управляющий вправе распоряжаться имуществом Учредителя управления по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов. Управляющий самостоятельно выбирает активы, в которые инвестируются средства Учредителя управления, их долю в портфеле и срок инвестирования). | Активное управление (Управляющий вправе распоряжаться имуществом Учредителя управления по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов. Управляющий самостоятельно выбирает активы, в которые инвестируются средства Учредителя управления, их долю в портфеле и срок инвестирования). | Активное управление (Управляющий вправе распоряжаться имуществом Учредителя управления по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов. Управляющий самостоятельно выбирает активы, в которые инвестируются средства Учредителя управления, их долю в портфеле и срок инвестирования). |

Стратегия для квалифицированных инвесторов _____

| | |
|---|--|
| Параметры | |
| Ожидаемая доходность | |
| Допустимый уровень риска | |
| Инвестиционный горизонт | |
| Описание | |
| Вознаграждение | |
| Особые условия | |
| Принципы формирования состава и структуры активов | |
| Срок действия стратегии управления | |
| Способ управления, применяемый управляющим | |