

**Перечень действующих Стандартных стратегий управления и соответствующих им Стандартных инвестиционных профилей и
Протоколов**

| Стандартный инвестиционный профиль | Описание |
|------------------------------------|---|
| КОНСЕРВАТИВНЫЙ | (Допустимый риск: консервативный; Ожидаемая доходность: консервативная): Ваша цель сохранение и защита капитала. Вы готовы размещать средства только в низкорискованные консервативные инструменты. Доходы могут быть получены на уровне существующих процентных ставок по депозитам или чуть выше, которые могут не соответствовать темпам инфляции. Вы готовы принять минимальный уровень инвестиционного риска, выраженный в возможности незначительной потери капитала до 5 % от первоначально вложенной суммы в краткосрочной перспективе. Рекомендуемый возраст инвестора - без ограничения |
| УМЕРЕННО-КОНСЕРВАТИВНЫЙ | (Допустимый риск: умеренно - консервативный; Ожидаемая доходность: средняя): Вы готовы принять минимальный уровень инвестиционного риска, выраженный в возможности незначительной потери капитала до 10 % от первоначально вложенной суммы в краткосрочной перспективе, в обмен на потенциальную возможность получить более высокую доходность чем по банковскому депозиту и уровня инфляции. Рекомендуемый возраст инвестора - до 60 лет. |
| РАЦИОНАЛЬНЫЙ | (Допустимый риск: рациональный; Ожидаемая доходность: выше средней): Вы готовы принять разумный уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход существенно выше чем ставка по банковскому депозиту. В этом случае стоимость капитала может колебаться, а также упасть до 20% ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе. Рекомендуемый возраст инвестора - до 60 лет. |
| УМЕРЕННО-АГРЕССИВНЫЙ | (Допустимый риск: умеренно-агрессивный; Ожидаемая доходность: высокая): Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости в кратко- и среднесрочной перспективе в обмен на потенциальную возможность получить высокий доход. Стоимость капитала может колебаться, а также упасть до 30% ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций в течение некоторого периода времени. Рекомендуемый возраст инвестора - до 50 лет. |
| АГРЕССИВНЫЙ | (Допустимый риск: агрессивный; Ожидаемая доходность: агрессивная): Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости в кратко- и среднесрочной перспективе в обмен на потенциальную возможность получить доход в виде прироста количества акций в портфеле или получение очень высокого дохода. Стоимость капитала может колебаться, а также упасть значительно ниже суммы(более чем на 30%) от Ваших первоначальных инвестиций в течение некоторого периода времени. Рекомендуемый возраст инвестора - до 30 лет |

| Стандартная Стратегия | Описание стратегий | При каких инвестиционных профилях доступна | Используемый Протокол |
|--|---|--|--|
| ДОХОД: | Инвестиционный портфель формируется из облигаций со сроком погашения до 5 лет или акций ETF фондов на облигации. В случае ожидания понижения процентных ставок на рынке, управляющий может переформировать портфель, включив в него облигации с длинными сроками погашения. Производится оценка риска по облигациям с различной дюрацией. Приобретаются бумаги с дюрацией, риск изменения цен по которым не превышает установленного значения | Консервативный Умеренно-консервативный Рациональный Умеренно-агрессивный Агрессивный | Приложение 4.2 Протокол к стратегии Доход Приложение 4.2.1 Протокол к стратегии Доход ИИС Приложение 4.2.2 Протокол к стратегии Доход ИИС тариф Партнерский Приложение 4.2.3 Протокол к стратегии Доход тариф Старт |
| РОСТ: | Управляющий формирует портфель из ликвидных акций с дивидендными выплатами или из срочных контрактов, базовым активом по которым являются вышеуказанные бумаги. В портфель могут включаться акции ETF фондов на акции, индексы, сырьевые товары. Дивиденды реинвестируются. Производится оценка текущих фундаментальных показателей по индексам (P/E, EPS/Share). | Агрессивный | Приложение 4.1 Протокол к стратегии Перспектива Приложение 4.1.1 Протокол к стратегии Перспектива ИИС Приложение 4.1.2 Протокол к стратегии Перспектива ИИС тариф Старта |
| СТРУКТУРНЫЕ ПРОДУКТЫ С ЗАЩИТОЙ КАПИТАЛА | Формируется портфель из облигаций или акций ETF фондов на облигации, которые обеспечивают защиту Капитала в той валюте, которую выбрал Учредитель. Доходная часть продукта формируется за счет производных ценных бумаг на Базовый Актив, который выбрал Учредитель управления | Умеренно-консервативный Рациональный Умеренно-агрессивный Агрессивный | Приложение 4.7 Базовый Протокол для Структурного продукта - Простое участие в росте. Приложение 4.8 Базовый Протокол для Структурного продукта - Простое участие в падении. Приложение 4.9 Базовый Протокол для Структурного продукта - Простое участие в росте с защитой капитала в Долларах. Приложение 4.10 Базовый Протокол для Структурного продукта - Простое участие в падении с защитой капитала в Долларах. Приложение 4.11 Базовый Протокол для Структурного продукта - Выход из коридора. Приложение 4.12 Базовый Протокол для Структурного продукта - Выход из коридора с защитой капитала в Долларах Приложение 4.13 Базовый Протокол для Структурного продукта - Внутри коридора с |

| | | | |
|-------------------------------|---|--|--|
| | | | защитой капитала. |
| БАЛАНС: | Цель стратегии получить доходность потенциально выше, чем по стратегии Доход. Стратегия направлена на сохранение первоначального капитала при условии долгосрочного инвестирования. Управляющий не менее половины портфеля вкладывает в облигации или акций ETF фондов на облигации, доход по которым направлен на сохранность первоначальных вложений инвестора, а вторую часть формирует из ликвидных акций с дивидендными выплатами или из биржевых срочных контрактов или из акции ETF фондов на индексы и сырьевые товары. | Рациональный Умеренно-агрессивный Агрессивный | Приложение 4.3 Протокол к стратегии Баланс Приложение 4.3.1 Протокол к стратегии Баланс ИИС Приложение 4.3.2 Протокол к стратегии Баланс ИИС тариф Старт |
| АКЦИИ В ДЕПОЗИТ: | Стратегия управления предназначена для владельцев ликвидных акций, входящих в маржинальный список Московской Биржи (Газпром, Сбербанк, Роснефть и т.д.) В результате управления на счете сохраняется первоначальное кол-во акций и образуется денежный остаток. | Агрессивный | Приложение 4.6 Протокол для стратегии Депозит |
| МАРКЕТ ПЛЕЙС | Стратегия предназначена для приобретения продуктов в рамках проекта Маркет Плейс. Инвестиционный профиль по такой стратегии определяется индивидуально исходя из инвестиционных инструментов, которые будут включаться в портфель инвестора | Консервативный Умеренно-консервативный Рациональный Умеренно-агрессивный Агрессивный | Приложение 4.4 Протокол для стратегии Маркет Плейс |
| СПЕЦИАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ: | Инвестиционный профиль по такой стратегии определяется индивидуально исходя из инвестиционных инструментов, которые будут включаться в портфель инвестора | Умеренно-консервативный Рациональный Умеренно-агрессивный Агрессивный | Приложение 4.5 Базовый протокол для стратегии Специальная |