

СТРАТЕГИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

«СМАРТ КАПИТАЛ — 3 ГОДА»

2021

Для неквалифицированных инвесторов
Юрисдикция РФ

ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИИ

ИДЕЯ СТРАТЕГИИ

Сочетание двух направлений:

Инвестиции в рублевые облигации помогают **сохранить капитал и сформировать базовую доходность**

Для получения **дополнительной доходности используется БПИФ*** на американский рынок акций

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Сбалансированный портфель из **российских облигаций и биржевых инвестиционных фондов**, основанных на иностранных акциях
- Стратегия предназначена для осторожных инвесторов, которые не готовы принимать высокий рыночный риск
- По стратегии предусмотрены регулярные выплаты на уровне **2,5% годовых****
- **Регулярную ребалансировку** проводит опытный управляющий — клиенту не нужно самостоятельно следить за рыночными изменениями

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- Налоговый агент: УК БКС
- Объект инвестиций: российские облигации, биржевые паевые инвестиционные фонды и др.
- Базовая валюта: рубли
- Рекомендуемый срок инвестиций: от 3 лет
- Регулярные выплаты осуществляются в фиксированные сроки 4 раза в год***: 28 февраля, 31 мая, 31 августа, 30 ноября

* БПИФ — биржевой паевой инвестиционный фонд.

** Регулярные выплаты осуществляются независимо от финансового результата в течение первых пяти лет срока действия договора. Регулярные выплаты осуществляются из средств, находящихся в доверительном управлении, включая имущество, переданное в доверительное управление, и, при наличии, за счет дохода от управления этим имуществом. Не является гарантией и/или обещанием доходности.

*** В течение 20 рабочих дней

РИСК-ПРОФИЛЬ СТРАТЕГИИ

Уровень
риск-профиля

Позиционирование
ДУ «Смарт Капитал — 3 года»

Агрессивный

Умеренно агрессивный

Рациональный

Умеренно консервативный

Консервативный



ДУ «СМАРТ КАПИТАЛ — 3 ГОДА»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Средняя доля облигаций — 80–85% — обеспечивает стабильность портфеля

Средняя доля акций — 15–20% — нацелена на прирост портфеля

ПРИНЦИП УПРАВЛЕНИЯ:

Отбор отдельных фондов/бумаг в облигационную и акционную часть

Изменение доли между акциями и облигациями для улучшения характеристики доходность/риск

При ребалансировке используется **контроль волатильности** для снижения рисков

ТОП ПОЗИЦИЙ*:

Наименование актива	Вес
VTBA	16,97 %
VTBV	6,95 %
ГК Самолет оббП08	8,57 %
О'КЕЙ оббП03	8,18 %
ВСК обб01	8,21 %
Лидер-Инвест оббП02	8,09 %
ВЭБ.РФ оббП290	8,13 %
АФК Система оббП11	8,09 %
МКБ оббП05	7,96 %
ГИДРОМАШСЕРВИС обб02	8,09 %
ХКФ Банк обб07	8,01 %

* По состоянию на 30.04.2021

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ



Параметр	ДУ «Смарт Капитал — 3 года»
Валюта стратегии	Рубль РФ
Минимальная сумма инвестирования	300 000 Р
Доп. заводы	Не предусмотрены
Срок ДУ	3 года, автоматическая пролонгация
Целевая доходность (после комиссий)	6,5–8% годовых
Комиссия за управление	1,0% годовых (взимается поквартально)
Комиссия за управление (апфронт*)	2,5%
Комиссия за успех	15%
Регулярная выплата (ежеквартально)	2,5% годовых
Квалификация клиента	Не требуется

* В соответствии со стандартным инвестиционным профилем «Умеренно консервативный», указание доходности не является обещанием гарантий будущего уровня доходности.

** Способ взимания комиссии за управление, при котором управляющий единовременным платежом списывает из поступивших в управление денежных средств клиента сумму, образующую резерв для оплаты комиссии за управление на протяжении всего срока действия договора.

Предоставленные материалы и указанная в них информация не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в них, могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. АО УК «БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения упомянутых операций либо инвестирования в упомянутые финансовые инструменты.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, услуг регистратора, иные расходы, подлежащие оплате клиентом.

АО УК «БКС». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 050-12750-001000 от 10.12.2009 г. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

Подробную информацию об осуществлении АО УК «БКС» деятельности по доверительному управлению вы можете найти в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику ФСФР», на сайте www.bcs.ru/am, в ленте ЗАО «Интерфакс», в АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37, тел.: (383) 210-50-20. Оказываемые АО УК «БКС» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Прежде чем передать денежные средства и/или ценные бумаги в доверительное управление, следует внимательно ознакомиться с регламентом доверительного управления.

Данные о ценных бумагах указаны в материале исключительно в информационных целях для описания стратегии доверительного управления. Иностранные финансовые инструменты, акции (паи) инвестиционных фондов в соответствии с иностранным правом, могут быть не квалифицированы в качестве ценных бумаг согласно законодательству РФ, предназначены только для квалифицированных инвесторов. Информация об указанных финансовых инструментах адресована только квалифицированным инвесторам.

Указание примера ожиданий инвестора, его инвестиционных целей, инвестиционного профиля драйверов роста является предположительным и не является обещанием гарантий уровня риска, доходности, эффективности управления активами, размера и стабильности издержек, доходов, безопасности инвестиций.

Общие сведения ДУ «Смарт Капитал — 3 года»: настоящая стратегия ориентирована на получение прироста капитала в долгосрочном периоде (3 года и более), существенно превышающего доходность вложений в облигации. Стратегия предполагает активное управление долями различных классов активов в оговоренных рамках для достижения оптимального соотношения риска и доходности. Валютой стратегии является российский рубль.

Комиссия за управление составляет 1% (один процент) годовых, комиссия за управление (апфронт) составляет 2,5% (две целых пять десятых процента). Ставка порогового уровня дохода составляет 0% (ноль процентов). Ставка вознаграждения управляющего составляет 15% (пятнадцать процентов). Срок действия договора — 3 (три) года.

Описание основных инвестиционных целей стратегии и инвестиционной стратегии управляющего не является гарантией доходности доверительного управления.

Более подробно с информацией, обязательной к раскрытию по стандартным стратегиям доверительного управления, с рисками, с условиями доверительного управления вы можете ознакомиться на официальном сайте АО УК «БКС»: <https://bcs.ru/am/trust/documents>. Иная подлежащая раскрытию информация, включая ссылку на страницу, на которой можно оставить обращение (жалобы): <https://bcs.ru/am/company/disclosure>.