БКС УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

# ДУ «Новые имена»

Для **квалифицированных** инвесторов

Юрисдикция РФ



Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций.
Настоящая презентация не содержит услуги по открытию банковских счетов и приему вкладов, на услуги не распространяется система страхования вкладов.

# ДУ «Новые имена»

БКС УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

## ИДЕЯ СТРАТЕГИИ

- Получение дохода от инвестирования в американские ETF*, участвующие в пост-IPO различных компаний
- Диверсификация между странами: американские, европейские и азиатские IPO**
- Улучшение характеристик портфеля за счет регулярной ребалансировки между ETF внутри портфеля
- Экспозиция в фондах покрывает более 80% первичных размещений по всему миру

* Иностранные биржевые инвестиционные фонды
** Initial Public Offering (с англ.) — первое публичное размещение акций компании на фондовой бирже

## ПАРАМЕТРЫ

| | |
|---|---|
| Юрисдикция | РФ |
| Валюта | Доллар США |
| Базовый актив | ETF США |
| Риск-профиль | Агрессивный |

## ОПИСАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ СТРАТЕГИИ

| Тикер | Название | Рыночная кап. | Дата запуска | Кол-во комп. | Эмитент | Инвестиционная цель | География инв-ий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPX | **First Trust US Equity Opportunities ETF** | 1,48 B | 12.04.2006 | 100 | First Trust, США | Динамика 100 крупнейших IPO американского рынка. Индекс IPOX® исторически охватывает около 85% от общего объема рынка первичного размещения в США за последние четыре года. | США |
| IPO | **Renaissance IPO ETF** | 151 M | 16.10.2013 | 43 | Renaissance Capital, США | Крупнейшие и наиболее ликвидные новые публичные компании, зарегистрированные в США. Индекс IPO Renaissance отражает примерно 80% крупнейших по капитализации новых публичных компаний. Компании удаляются из индекса через два года после первоначальной даты торгов. | США |
| FPXI | **First Trust International Equity Opportunities ETF** | 284 M | 05.11.2014 | 50 | First Trust, США | Динамика 50 крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже за пределами США, ежеквартально взвешиваемых по уровню рыночной капитализации. Международный индекс IPOX® исторически занимает около 60% от общей рыночной капитализации за пределами США. | Весь мир, кроме США |
| IPOS | **Renaissance International IPO ETF** | 34 M | 07.10.2014 | 44 | Renaissance Capital, США | Крупнейшие и наиболее ликвидные новые публичные компании, не котирующиеся на бирже США. Индекс IPO Renaissance International отражает примерно 80% самых крупных новых публичных компаний по показателю капитализации. Компании удаляются из индекса через два года после первоначальной даты торгов. | Весь мир, кроме США |
| SPAK | **Defiance Next Gen SPAC Derived ETF** | 51 M | 01.10.2020 | 170 | Defiance, США | Фонд включает компании в процессе сделок или вышедшие из SPACs, инструментов созданных специально для объединения средств с целью финансирования поглощений и вывода на биржу новых компаний. | США |
| SPCX | **SPAC and New Issue ETF** | 147 M | 15.12.2020 | 89 | Foreside, США | SPCX предоставляет инвесторам экспозицию на широкий, активно управляемый портфель SPACs в привлекательном формате биржевого фонда. | США |

# ДУ «Новые имена»

БКС УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

## ПАРАМЕТРЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

| Параметр | |
|---|---|
| Валюта стратегии | Доллар США |
| Минимальная сумма инвестирования | $15 000 |
| Доп. заводы | $5 000 |
| Частичный вывод | До минимального остатка в размере $15 000 |
| Срок ДУ | 3 года, автоматическая пролонгация |
| Ожидаемая доходность (после комиссий)* | 15–17% годовых |
| Комиссия за управление | 2,0% годовых (взимается поквартально)<br>*(5,5% резервируется upfront)* |
| Комиссия за успех (вознаграждение управляющего) | 20% |
| Квалификация клиента | Требуется |

**Инвестировать**

| | |
|---|---|
| **Доверительное управление (ДУ)** | Услуга, при которой владелец имущества (учредитель ДУ) передает право управления управляющему на основе договора ДУ.<br>ДУ функционирует и регулируется на основании законодательства РФ и нормативных актов ЦБ РФ. Главный документ — Гражданский кодекс РФ, ст. 53. |
| **Правила ДУ** | В случае, если условия ДУ одинаковы для многих участников, ГК РФ допускает вместо индивидуального договора ДУ присоединение к общим правилам ДУ на основании заявления о присоединении. Условия стратегий фиксируются в регламенте ДУ. |
| **Стоимость активов** | Суммарная стоимость всех активов портфеля: акций, производных финансовых инструментов, облигаций, денежных средств, обязательств и др. |
| **Доходность ДУ** | Доходность ДУ определяется как разница между стоимостью активов на начало и конец периода. В расчет доходности включаются и промежуточные выплаты, такие как купоны, дивиденды, проценты. |
| **Риск-профиль стратегии** | Риск-профиль определяет соотношение доходности и возможного риска снижения стоимости активов портфеля. В зависимости от этих уровней риск-профиль меняется в диапазоне от консервативного (например, депозиты) до агрессивного (например, акции). Определение риск-профиля учредителя помогает точно подобрать необходимый продукт. |
| **Комиссия за управление** | Комиссия за управление рассчитывается как часть текущей стоимости активов. Комиссия является доходом управляющего, фиксируется в правилах ДУ или в договоре ДУ. Комиссия взимается регулярно (например, поквартально) или разово (например, в начале управления). Часть комиссии за управление может взиматься авансом в начале срока ДУ для создания резерва для выплат комиссии, т. н. upfront. При этом резерв остается в портфеле в денежной форме. |
| **Вознаграждение управляющего** | Другое название — премия за успех. Рассчитывается как процент от дохода, который получил учредитель управления за некоторый период. В регламентных стратегиях УК БКС периодом обычно является срок от начала года (начала управления) до конца календарного квартала. При этом из размера комиссии за квартал вычитаются выплаты по предыдущим периодам. |
| **НДФЛ** | Налог на доходы физических лиц. В ДУ взимается каждый календарный год и при выводе активов. В ДУ учредитель является собственником каждого актива (бумаги), поэтому при расчете НДФЛ учитывается не общий доход по портфелю, а результат операций отдельно по каждому активу. УК БКС является налоговым агентом и производит все расчеты с бюджетом. |

# Дисклеймер и правовая информация

**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. С информацией об УК, а также порядке направления обращений (жалоб) можно ознакомиться на сайте https://bcs.ru/am/company/disclosure.

Подробную информацию об осуществлении АО УК «БКС» деятельности по доверительному управлению вы можете найти 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. 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 «Новые имена»: настоящая стратегия ориентирована на получение прироста капитала, в долгосрочном периоде (год и более) за счет инвестирования в ценные бумаги иностранных биржевых инвестиционных фондов, которые участвуют в IPO (первичное размещение акций компаний). Валютой стратегии является доллар США.

Информация об Управляющем и финансовой услуге, раскрываемая согласно Стандарту защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих: https://bcs.ru/am/f/company/information-disclosure.pdf

Комиссия за управление составляет 2% (два процента) годовых. Ставка порогового уровня дохода составляет 0% (ноль процентов). Ставка вознаграждения управляющего составляет 20% (двадцать 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.