

ДУ «Компании малой и средней капитализации»

Для неквалифицированных инвесторов
Не является инвестиционным
предложением

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.

Цели и особенности стратегии

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Долгосрочные вложения в акции 2 и 3 эшелона*. Отбор компаний осуществляет управляющий со специализацией на российском фондовом рынке.

ПЛЮСЫ СТРАТЕГИИ

- Потенциал – среди нынешних компаний 2 и 3 эшелона могут быть будущие лидеры рынка;
- Целевая доходность **до 20% годовых в рублях****;
- Регулярная ребалансировка управляющим; Возможность инвестировать в крупнейшие отрасли российской экономики

ПАРАМЕТРЫ

- Юрисдикция: **РФ**
- Валюта: **рубли**
- Базовый актив: **российские акции**
- Инвестиционный профиль: **сверхагрессивный**
- Рекомендуемый срок инвестиций: **от 5 лет**
- Квалификация: **не требуется**

* Акции компаний, входящие в Индекс МосБиржи средней и малой капитализации: <https://www.moex.com/ru/index/MCXSM>

** 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.

Стратегия ДУ «Компании малой и средней капитализации» в цифрах

- Акции 2 и 3 эшелона двигаются циклами по 3-5 лет против широкого рынка.
- По мере исчерпания роста в акциях 1 эшелона – интерес перекинется на компании малой капитализации.

Топ-позиций портфеля*

Эмитент	Доля в портфеле, %
Акрон	14,58 %
Банк Санкт-Петербург	13,21 %
Дальневосточное морское пароходство	11,99 %
Башнефть	9,38 %
Банк ВТБ	8,10 %
Русская Аквакультура	7,68 %
Коршуновский горно-обогатительный комбинат	4,95 %
Казаньоргсинтез	4,21 %
Нижнекамскнефтехим	3,91 %
МРСК Центра и Приволжья	3,40 %
Нижнекамскнефтехим, п	3,26 %

Доходность стратегии



* По состоянию на 10.01.2022 г.

Основные условия

Параметр	ДУ «Компании малой и средней капитализации»
Валюта стратегии	Рубль
Минимальная сумма инвестирования	1 млн рублей
Пополнение	От 100 000 рублей
Срок ДУ	5 лет, автоматическая пролонгация
Целевая доходность (после комиссий)	До 20% годовых*
Комиссия за управление	2,5% годовых (взимается поквартально)
Комиссия за управление (апфронт**)	6%
Комиссия за успех	15%
Инвестиционный профиль	Сверхагрессивный
Квалификация Клиента	Не требуется

* В соответствии со Стандартным инвестиционным профилем «Сверхагрессивный», указание доходности не является обещанием гарантий будущего уровня доходности

** Способ взимания комиссии за управления, 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. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. С информацией об УК, а также порядке направления обращений (жалоб) можно ознакомиться по адресу <https://bcs.ru/am/company/disclosure>.

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 N 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 «Компании малой и средней капитализации»: настоящая Стратегия ориентирована на получение прироста капитала в долгосрочном периоде (5 лет и более), превышающего доходность вложений в «голубые фишки», за счет инвестирования в российские акции 2 и 3 эшелона. Стратегия предполагает активное управление в оговоренных рамках для достижения оптимального соотношения риска и доходности. Валютой стратегии является Рубль РФ.

Комиссия за управление составляет 2,5% (Две целых пять десятых процента) годовых, Комиссия за управление (апфронт) составляет 6% (Шесть процентов). Ставка порогового уровня дохода составляет 0% (ноль процентов). Ставка вознаграждения управляющего составляет 15% (Пятнадцать процентов). Срок действия договора 5 (Пять) лет.

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>.