

Стратегия управления «Сбалансированная»

Описание Стратегии управления			
Тип клиента	Физическое лицо		
Инвестиционные цели	Получение дохода, умеренно превышающего размер ставок по банковским депозитам ¹ , а также средних ставок, сформированных на российском рынке рублевых облигаций		
Инвестиционная стратегия	Часть средств клиента в размере до 80% от Активов инвестируется в рублевые облигации российских эмитентов. Другая часть в размере до 20% от Активов инвестируется в обыкновенные и привилегированные акции российских публичных акционерных обществ.		
Срок действия Стратегии управления	Не установлен		
Объекты инвестирования (инвестиционная декларация Стратегии управления)	Вид разрешенного актива	Минимальная доля актива в портфеле, %	Максимальная доля актива в портфеле, %
	денежные средства в рублях РФ на счетах в кредитных организациях	0	100
	государственные ценные бумаги РФ номинированные в рублях РФ	0	100
	государственные ценные бумаги субъектов РФ номинированные в рублях РФ	0	80
	муниципальные ценные бумаги номинированные в рублях РФ	0	80
	облигации российских эмитентов номинированные в рублях РФ ²	0	80
	акции российских эмитентов, номинированные в рублях РФ	0	20
Движение денежных средств в рамках Стратегии управления			
Валюта Стратегии управления	Рубли РФ		
Первоначальный взнос	200 000 рублей		
Дополнительный взнос	50 000 рублей		
Минимальная сумма частичного вывода Активов	50 000 рублей		
Информация о расходах, связанных с осуществлением Доверительного управления			
Информация о вознаграждении Банка	Порядок расчёта вознаграждения содержится в п.9 Договора. Коэффициент k1 равен 0,01 Коэффициент k2 равен 0,1		
Информация о прочих расходах	Перечень расходов, связанных с Доверительным управлением, установлен п.10 Договора.		
Описание стандартного инвестиционного профиля			
Тип инвестиционного профиля ³	Умеренный 2		
Предполагаемые характеристики клиента в целях инвестирования в Стратегию управления	Возраст клиента: от 21 до 65 лет. Примерные среднемесячные доходы и расходы за последние 12 месяцев: доходы не ниже 2 (два) МРОТ ⁴ , расходы – не превышают суммы доходов за аналогичный период (с учетом формирования накоплений). Накопления: достаточные для уплаты суммы первоначального взноса в Стратегию управления. Опыт инвестирования: имеется небольшой опыт инвестирования на рынке ценных бумаг, имеются базовые знания функционирования рынка облигаций и рынка акций.		
Инвестиционный горизонт	3 года		
Допустимый риск, % от Стоимости чистых активов на начало инвестиционного горизонта	18%		
Ожидаемая доходность, в процентах годовых (для каждого интервала инвестиционного горизонта) ⁵	до 2 (двух) раз превышающая размер ставок по банковским депозитам ⁶		

¹ считается средняя доходность депозитов банков РФ, входящих в ТОП-10 по активам, на срок равный инвестиционному горизонту

² За исключением ценных бумаг, включенных в Сектор повышенного инвестиционного риска ПАО Московская биржа
<https://www.moex.com/ru/markets/risksector/>

³ В соответствии с п.5.18. Положения по доверительному в АО «УРАЛПРОМБАНК» (размещено на сайте Банка)

⁴ Установленный и действующий на дату заключения Договора для соответствующей клиенту категории граждан

⁵ В соответствии с п.16.7. Договора Банк не гарантирует достижения ожидаемой доходности, указанной в Стратегии управления

⁶ считается средняя доходность депозитов банков РФ, входящих в ТОП-10 по активам, на срок равный инвестиционному горизонту