

## Стратегия управления «Сбалансированная»

Описание Стратегии управления			
Тип клиента	Физическое лицо		
Инвестиционные цели	Получение дохода, умеренно превышающего размер ставок по банковским депозитам <sup>1</sup> , 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	Не установлен		
Объекты инвестирования (инвестиционная декларация Стратегии управления)	<b>Вид разрешенного актива</b>	<b>Минимальная доля актива в портфеле, %</b>	<b>Максимальная доля актива в портфеле, %</b>
	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	0	80
	акции российских эмитентов, номинированные в рублях РФ	0	20
<b>Движение денежных средств в рамках Стратегии управления</b>			
Валюта Стратегии управления	Рубли РФ		
Первоначальный взнос	200 000 рублей		
Дополнительный взнос	50 000 рублей		
Минимальная сумма частичного вывода Активов	50 000 рублей		
<b>Информация о расходах, связанных с осуществлением Доверительного управления</b>			
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.		
<b>Описание стандартного инвестиционного профиля</b>			
Тип инвестиционного профиля <sup>2</sup>	Умеренный 2		
Предполагаемые характеристики клиента в целях инвестирования в Стратегию управления	<b>Возраст клиента:</b> от 18 лет <b>Примерные среднемесячные доходы и расходы за последние 12 месяцев:</b> доходы не ниже 1,5 (полтора) МРОТ <sup>3</sup> , расходы – не превышают суммы доходов за аналогичный период (с учетом формирования накоплений). <b>Накопления:</b> достаточные для уплаты суммы первоначального взноса в Стратегию управления. <b>Опыт инвестирования:</b> 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) <sup>4</sup>	от 1,6 (одна целая шесть десятых) <sup>5</sup> раза превышающая размер ставок по банковским депозитам <sup>5</sup>		

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

<sup>2</sup> В соответствии с п.5.18. Положения по доверительному в АО «УРАЛПРОМБАНК» (размещено на сайте Банка)

<sup>3</sup> Установленный и действующий на дату заключения Договора для соответствующей клиенту категории граждан

<sup>4</sup> В соответствии с п.16.7. Договора Банк не гарантирует достижения ожидаемой доходности, указанной в Стратегии управления

<sup>5</sup> считается средняя доходность депозитов банков РФ, входящих в ТОП-10 по активам, на срок равный инвестиционному горизонту