



Приложение №
 К Договору доверительного
 управления от «___»_____
 201_ г. №ДУ-_____

Умеренная
стратегия управления активами

Цель: получение дохода от роста стоимости активов, переданных в управление, на основе анализа перспектив развития бизнеса отдельных компаний с помощью эффективного размещения денежных средств в финансовые инструменты.

Стратегия направлена на иностранных инвесторов, желающих получать максимально возможную доходность при наименьших рисках за счет грамотной диверсификации портфеля в рамках выбранной стратегии



Структура портфеля

Вид Актива	Минимальная доля в портфеле	Максимальная доля в портфеле
Денежные средства	0%	100%
Акции российских эмитентов	30%	100%
Облигации российских эмитентов	0%	100%
Финансовые инструменты прочих сделок	0%	15%
Ценные бумаги иностранных эмитентов	0%	15%
Депозиты в кредитных организациях	0%	15%
Паи инвестиционных и акционерных фондов	0%	15%
Обязательства по опционам, а также форвардным и фьючерсным контрактам	0%	15%

Инвестиционный горизонт: от 1 года

Минимальная сумма инвестирования: от 1 млн. рублей

Комиссия за стартовый взнос: 0,5 %

Комиссия за управление: 2%

Плата за досрочный вывод активов: 0,1% от суммы выведенных средств

Вознаграждения за успех:

При получении дохода на конец отчетного периода:

10 – 15% годовых – 20% от прироста

15 – 20% годовых – 30% от прироста

20 – 30% годовых – 40% от прироста

30 и более % годовых – 50% от прироста

При получении прироста менее 10% годовых вознаграждение за успех не выплачивается.

Извещение клиента о снижении стоимости активов: при 20% снижении стоимости активов от размера, указанного в последнем отчете. Отчеты предоставляются ежеквартально и /или по запросу учредителя управления