

Приложение № 13 к Договору доверительного управления ценными бумагами, предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (стандартная форма договора присоединения)

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНЫХ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ

Стандартная стратегия управления АО ИК «АК БАРС Финанс» «Новый горизонт»

ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА

Стратегия ориентирована на физических лиц – налоговых резидентов Российской Федерации (далее – Клиент), планирующих воспользоваться налоговым вычетом в связи с открытием в АО «ИК БАРС Финанс» (далее – Компания) индивидуального инвестиционного счета при оказании Компанией Клиенту услуг по Доверительному управлению.

Стратегия, ориентирована на Клиентов, стремящихся к получению стабильного дохода. Стратегия рекомендована Клиентам, имеющим доход свыше 34 000-00 рублей в месяц (до налогообложения).

Ограничения на Первоначальный взнос:

- первоначальный взнос подлежит внесению только денежными средствами;
- минимальная сумма денежных средств, первоначально передаваемых Клиентом в доверительное управление Компании, должна составлять не менее 50 000-00 рублей.

Ограничения на Дополнительный взнос:

Допускается внесение дополнительных денежных средств, но не менее 50 000-00 рублей единовременно.

Цель инвестирования: Получить более высокую доходность, чем по обычным вкладам в банках.

СТАНДАРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ «НОВЫЙ ГОРИЗОНТ»

Тип клиента	Физическое лицо
Статус	Клиент (учредитель управления) Может не являться квалифицированным инвестором
Предполагаемый возраст	от 18 до 65 лет
Примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев	> $\geq 34\ 000$ рублей

Тип клиента	Физическое лицо
Примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев	≤21 000 рублей
Информация о сбережениях	Сбережения более 100 000 рублей
Опыт инвестирования	имеется опыт инвестирования применительно к банковским вкладам и/или наличной валюте
Знания в области инвестирования	Допускается отсутствие знаний
Срок инвестирования	от 3 – 5 лет
Инвестиционные цели (цели инвестирования)	Получить более высокую доходность, чем по обычным вкладам в банках.
Изменятся ли Ваши доходы в ближайшие годы?	Скорее всего, останутся на текущем уровне или будут расти
Параметры стандартного инвестиционного профиля для стандартной стратегии управления «Новый горизонт»	
Инвестиционный горизонт ¹	3 (Три) года
Допустимый риск ²	Низкий
Описание допустимого риска	Максимальное снижение стоимости активов в период доверительного управления не более 25 (Двадцати пяти) % от стоимости Активов, рассчитанной за отчетный квартал
Ожидаемая доходность ³	0 - 15 % годовых
Валюта определения допустимого риска и ожидаемой доходности	Рубли РФ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ РАСХОДАХ:

- Комиссия банка;
- Комиссия биржи;
- Комиссия депозитария;
- Комиссия клиринговой организации;
- Комиссия расчетного депозитария.
- Комиссия брокеров

¹ **Инвестиционный горизонт** - период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и Допустимый риск.

² **Допустимый риск** – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести клиент на Инвестиционном горизонте.

³ **Ожидаемая доходность** – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент. Ожидаемая доходность не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Клиента.

Услуги указанных организаций оказываются и тарифицируются согласно действующим тарифам организаций:

ПАО Московская биржа:

<https://www.moex.com/>

ПАО «Санкт-Петербургская биржа»:

<http://www.spbexchange.ru/>

Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество):

<http://www.nkcbank.ru/>

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»:

<https://www.nsd.ru/>

Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество):

<https://www.akbars.ru/>

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ

Инвестирование в ценные бумаги, допущенные к обращению на торгах фондовой биржи, с целью увеличения инвестированных средств при консервативном уровне риска.

ОСНОВНЫЕ РИСКИ*

- Валютный риск;
- Кредитный риск;
- Операционный риск;
- Процентный риск;
- Риск ликвидности;
- Рыночный (ценовой) риск.

**Перечень и описание рисков, связанных с осуществлением Доверительного управления, приведены в Декларации о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, размещенной на сайте АО ИК «АК БАРС Финанс» по адресу в сети Интернет: <http://www.akbf.ru/page.asp?rbr=128&nws=7927>*

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ КОМПАНИИ

- Вознаграждение за управление:** составляет 7 % от вноса Клиента, включая Первоначальный и последующие Дополнительные взносы (комиссия за управление)
- Вознаграждение за успех:** составляет 10 % от прироста стоимости чистых активов на конец отчетного квартала (комиссия за эффективность)
- Значение ставки пороговой доходности (НР):** составляет 7% годовых