

УТВЕРЖДАЮ
И.О. Председателя Правления -
Первый Заместитель Председателя Правления
АО «НС Банк»

_____ **С.Н. Картаев**

«01» ноября 2019г.

Приложение №9
от «___» _____ 20__ г.
К Договору Доверительного управления
№ _____ от «___» _____ 20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНЫХ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИМ СТАНДАРТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОФИЛЕЙ

1. СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

«Сберегательная в рублях».

Ожидаемая доходность:

На уровне или выше среднего индекса ставки денежного рынка RUONIA за период управления.

Инвестиционный горизонт:

1 год.

Риск:

Низкий (не более 3.0% стоимости активов за год без учета процентных выплат (НКД, купон), таким образом риск потери стоимости активов на инвестиционном горизонте равен нулю).

Цель инвестирования:

Получение дохода от инвестирования в высоконадежные инструменты финансового рынка при низком уровне риска.

Описание: Стандартная инвестиционная стратегия «Сберегательная в рублях» ориентирована на получение доходностей на уровне выше или сравнимых с доходностями по традиционным банковским депозитам ведущих банков РФ, в то же время обладающая минимальным риском, достигающимся путем вложения активов Учредителя управления в высоконадежные инструменты денежного рынка, такие как Облигации Федерального займа Минфина России (ОФЗ).

Минимальная сумма активов в доверительном управлении согласно Инвестиционной стратегии «Сберегательная в рублях» составляет: **100 000 (Сто тысяч) рублей.**

Инвесторы: Стандартная стратегия «Сберегательная в рублях» предназначена для инвесторов в возрасте от 18 до 60 лет, не обладающих глубокими знаниями в области финансовых рынков и инвестиций. Указанная стратегия подходит для инвесторов со среднемесячными доходами от 60 тыс. руб. и среднемесячными расходами от 30 тыс. руб. не менее чем за последние 12 месяцев.

Состав Инвестиционного портфеля:

| № | Актив | Срок погашения актива | Минимальная доля актива в портфеле, в % | Максимальная доля актива в портфеле, в % |
|---|--|-----------------------|---|--|
| 1 | Облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купоном | До 1 года | | 100 |
| 2 | Облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купоном, привязанным к индексу ставки денежного рынка RUONIA | До 5 лет | | 100 |
| 3 | Денежные средства на счетах в кредитных организациях | | | 100 |

*Структура активов может существенно меняться в зависимости от конъюнктуры рынка и размеров активов под управлением по решению управляющего активами (с соблюдением параметров Стандартного инвестиционного профиля).

Вознаграждение Управляющего: Взимается согласно тарифам Доверительного управляющего (Приложение №3 и Приложение №4 к Договору доверительного управления).

Расходы по стандартной стратегии: согласно тарифам Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)» и Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Динамика ежемесячной доходности по Стандартной стратегии «Сберегательная в рублях» за весь срок управления ценными бумагами и денежными средствами согласно данной стратегии управления (в процентах годовых от стоимости активов под управлением):

| Дата | Доходность (%) |
|-----------------|----------------|
| Декабрь 2017г. | 10,89 |
| Январь 2018г. | 3,86 |
| Февраль 2018г. | 6,83 |
| Март 2018г. | 6,16 |
| Апрель 2018г. | 3,02 |
| Май 2018г. | 6,37 |
| Июнь 2018г. | -3,00 |
| Июль 2018г. | 4,61 |
| Август 2018г. | -3,13 |
| Сентябрь 2018г. | 9,80 |
| Октябрь 2018г. | 0,79 |
| Ноябрь 2018г. | 7,71 |
| Декабрь 2018г. | 0,29 |

Активы под управлением по указанной стратегии отсутствуют

1. СТАНДАРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

«Сберегательный в рублях».

№ _____
от «__» _____ 20__ г.

| | |
|--|--|
| Наименование / ФИО Учредителя управления | |
| ИНН | |
| Номер и дата Договора | №044525158-000 ____ - ____ от «__» _____ 20__ г. |

Настоящим АО «НС Банк» уведомляет Вас о присвоении Вам следующего Инвестиционного профиля в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего»:

| Инвестиционная стратегия | «СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ В РУБЛЯХ» |
|---|---|
| Ожидаемая доходность ¹ | 6.00% |
| Существенное отклонение доходности | 20% |
| Допустимый риск ² | 3.0% |
| Описание допустимого риска | На инвестиционном горизонте причитающиеся процентные доходы (купонные выплаты) по Инвестиционному портфелю существенно превышают риск его негативной переоценки |
| Инвестиционный горизонт | 1 год |
| Сумма активов под управлением (минимальная) | 100 000,00 (Сто тысяч) рублей |
| Способ управления активами | Активный |
| Возможность досрочного вывода активов | Предусмотрена (с соблюдением условия минимальной суммы активов под управлением) |

1. Ожидаемая доходность, установленная в Инвестиционном профиле Учредителя управления, не накладывает на Доверительного управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Учредителя управления, если в Договоре не установлено иное

2. Допустимый риск для Учредителя управления характеризует возможное снижение стоимости Инвестиционного портфеля Учредителя управления в течение Инвестиционного горизонта относительно стоимости имущества, составляющего Инвестиционный портфель Учредителя управления на дату начала Инвестиционного горизонта (без учета фактора, связанного с вводом/выводом активов).

Ограничения Доверительного управляющего:

| | |
|--|--|
| Перечень объектов доверительного управления | <i>1. Облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купоном сроком погашения до 1 года 2. Облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купоном, привязанным к индексу ставки денежного рынка RUONIA, сроком погашения не более пяти лет</i> |
| Состав и структура Инвестиционного портфеля | <i>Структура активов может существенно меняться в зависимости от конъюнктуры рынка и размеров активов под управлением по решению управляющего активами</i> |
| Возможность заключать сделки прямого и обратного РЕПО | <i>Предусмотрена на биржевом рынке с использованием Центрального контрагента</i> |
| Возможность заключать сделки на биржевом и внебиржевом рынке | <i>Предусмотрена на биржевом рынке с использованием Центрального контрагента</i> |

- *все сделки и операции с ценными бумагами и денежными средствами, переданным Учредителем управления в Доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления;*
- *результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами и денежными средствами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем;*
- *подписание Учредителем управления Отчета Доверительного управляющего (одобрение иным способом, предусмотренным Договором доверительного управления), в том числе без проверки указанного Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Доверительного управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, которые нашли отражение в Отчете Доверительного управляющего.*

ПОДПИСИ СТОРОН:

Доверительный Управляющий _____ / _____

М.П.

С настоящим Инвестиционным профилем ознакомлен и полностью согласен:

Учредитель Управления _____ / _____

« ____ » _____ 20 __ г.