

«22» января 2018 г.

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 1% стоимости активов без учета процентных выплат (НКД, купон), таким образом риск потери стоимости активов на инвестиционном горизонте равен нулю).

Описание: 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: Данная стратегия предназначена для инвесторов в возрасте от 18 до 60 лет, не обладающих глубокими знаниями в области финансовых рынков и инвестиций.

Состав Инвестиционного портфеля:

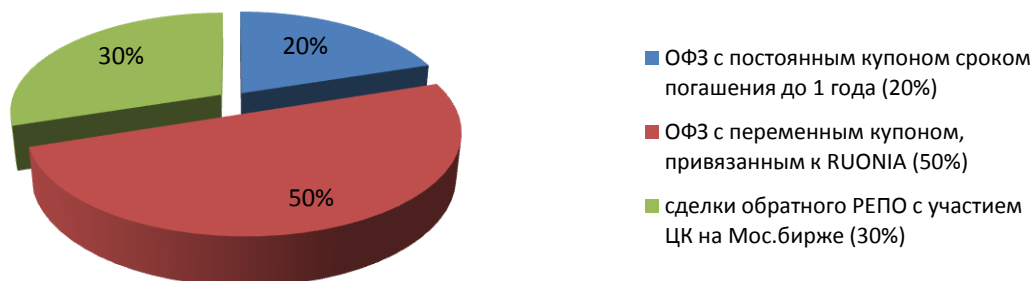
- Облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купоном сроком погашения до 1 года;
- Облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купоном, привязанным к индексу ставки денежного рынка RUONIA, сроком погашения не более пяти лет;
- свободные денежные средства могут размещаться по операциям обратного РЕПО с участием Центрального контрагента на Московской бирже на сроки от 1 дня до двух недель.

*Структура активов может существенно меняться в зависимости от конъюнктуры рынка и размеров активов под управлением по решению управляющего активами.

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».

Пример структуры Инвестиционного портфеля при реализации стратегии «Сберегательная в рублях»



Динамика среднемесячной 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

(Справочно) Индикативная взвешенная рублевая депозитная ставка «овернайт» российского межбанковского рынка RUONIA (по данным сайта Банка России, в %):

Дата	Ставка
Декабрь 2017г.	7,78
Январь 2018г.	7,09
Февраль 2018г.	7,14
Март 2018г.	7.15