

**СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТНОЙ СТРЕТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ  
СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ «КИПАРИС» (иис доходная 5 лет)**

1.	Срок стратегии инвестирования	От 5 лет.
2.	Валюта Договора ДУ	Рубли РФ.
3.	Сумма минимального первоначального денежного вноса	50 000 рублей РФ.
4.	Дополнительное внесение денежных средств в период действия Договора ДУ	Предусмотрено. Минимальная сумма дополнительного денежного вноса от 50 000 рублей РФ.
5.	Совокупная сумма денежных взносов, которые могут быть переданы в течение календарного года	Не более 1 000 000 рублей РФ.
6.	Частичное изъятие (вывод) Активов в период действия Договора ДУ	Не предусмотрено.
7.	Частичное изъятие (вывод) Активов в период действия Договора ДУ в виде процентного купонного дохода	Не предусмотрено.
8.	Досрочное прекращение Договора ДУ по инициативе Клиента	Предусмотрено. Неустойка не взимается.
9.	Досрочное прекращение Договора ДУ по инициативе Клиента («период охлаждения»)	Предусмотрено. 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты передачи первоначального денежного вноса.
10.	Вознаграждение за размещение	Рассчитывается в Валюте Договора ДУ. Начисляется и удерживается Доверительным управляющим в размере 4,5% от рыночной стоимости Активов, переданных Клиентом в доверительное управление. Вознаграждение за размещение удерживается Доверительным управляющим в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты зачисления Активов, переданного в доверительное управление. Вознаграждение за размещение начисляется и удерживается при каждой передаче Активов в доверительное управление.

11.	<b>Вознаграждение за управление</b>	<p>Рассчитывается в Валюте Договора ДУ в размере 2 % годовых (НДС не облагается) от Средней рыночной стоимости Активов Клиента, находившихся в доверительном управлении в истекшем Расчетном периоде. При этом Средняя рыночная стоимость Активов Клиента за Расчетный период равна сумме рыночных стоимостей Активов Клиента, находящихся в доверительном управлении на конец каждого календарного дня в течение Расчетного периода, деленная на количество дней в Расчетном периоде. Вознаграждение за управление за первый квартал управления рассчитывается и начисляется с даты передачи Активов в доверительное управление (даты зачисления Активов на расчетный счет Доверительного управляющего) по дату окончания календарного квартала, либо на дату досрочного расторжения Договора ДУ. Вознаграждение за управление за второй и последующие кварталы управления рассчитывается и начисляется с даты наступления календарных кварталов по даты окончания календарных кварталов, либо на дату досрочного расторжения Договора ДУ. Вознаграждение за управление удерживается при наличии денежных средств на счетах Клиента.</p>
-----	-------------------------------------	---

12.	Вознаграждение за успех	<p>Рассчитывается в Валюте Договора ДУ по следующей формуле:  <math>SF = \max ((NAV_2 - HWM) * R; 0)</math>, где  NAV<sub>2</sub> (в рублях) – стоимость чистых активов на конец расчетного периода;  R – ставка вознаграждения за успех, равная 15 %.  HWM – рассчитывается по следующей формуле:</p> $HWM = NAV_{last} - SF_m - \sum_{q=1}^k AO_q + \sum_{p=1}^n AI_p$ <p>NAV<sub>last</sub> – последнее значение NAV<sub>2</sub> за предыдущие расчетные периоды, за которые начислялась ненулевое Вознаграждение за успех, в рублях.  В случае если ненулевое Вознаграждение за успех ни разу не начислялось за предыдущие расчетные периоды по вышеуказанной формуле, за NAV<sub>last</sub> принимается объем первоначального денежного вноса в доверительное управление.  Началом Расчетного периода для расчета Вознаграждения за успех могут являться, в зависимости от условий, при которых производится данный расчет, следующие даты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дата начала действия настоящего Договора;</li> <li>• Дата зачисления первоначального денежного вноса;</li> <li>• Дата начала календарного года;</li> <li>• Дата частичного изъятия (вывода) Активов в период действия Договора ДУ.</li> </ul> <p>Окончанием Расчетного периода для расчета Вознаграждения за успех могут являться, в зависимости от условий, при которых производится данный расчет, следующие даты:  Дата окончания календарного года;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дата, предшествующая дате частичного изъятия (вывода) Активов в период действия Договора ДУ;</li> <li>• Дата, предшествующая дате полного изъятия (вывода) Активов (прекращение Договора ДУ);</li> <li>• Дата, когда Доверительному управляющему стало известно о смерти Клиента.</li> </ul> <p>Вознаграждение за успех рассчитывается и начисляется на дату окончания Расчетного периода.  Вознаграждение за успех удерживается не</p>
13.	Пролонгация Договора ДУ	Предусмотрено.
14.	Способ управления	Активное управление.

15.	Описание стратегии управления	Стратегия предназначена для Клиентов, предпочитающих низкий риск и ориентирующихся на доходность, потенциально превышающую уровень инфляции и размер ставок банковских вкладов (депозитов) в рублях. В рамках данной Стратегии управления составляется портфель (до 70 % портфеля) из государственных ценных бумаг с фиксированной доходностью с целью иметь возможность получить прогнозируемый доход. Индивидуальный инвестиционный счет позволяет получить налоговые льготы от государства и за счет них увеличить доходы от инвестиций.
16.	Цель инвестирования	Получение повышенной доходности с приемлемым риском.
17.	Инвестиционный горизонт	3 года
18.	Допустимый риск	Низкий
18.а.	Инвестиционный профиль клиента	Консервативный
18.б.	Уровень ожидаемой доходности	Низкий
19.	Ожидаемая доходность	До «+» 14 %.
20.	Среднемесячные доходы и среднемесячные расходы Клиента за последние 12 месяцев	Стратегия предназначена для Клиентов, чей среднемесячный доход превышает среднемесячные расходы.
21.	Возраст Клиента	От 18 лет и более.
22.	Квалификация	Не требуется.
23.	ИИС	ДА