

Приложение № 1

к Приказу Генерального директора

АО УК «БКС»

№40 от 13.07.2018г.

| №   | Название Стандартной стратегии доверительного управления  | Категория Инвестиционного профиля | Инвестиционный профиль  |  |                      |   |                          |  |
|-----|---|-----------------------------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------------------|--|
|     |   |                                   | Инвестиционный горизонт | Допустимый риск (описание допустимого риска)   | Ожидаемая доходность | Цели инвестирования   | Возраст физического лица | Примерные ежемесячные доходы / расходы |
| 1.  | ДУ Антиинфляционная                                       | Рациональный                      | 1 год                   | Рациональный<br>(возможность снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)   | Выше средней         | Основными инвестиционными целями настоящей Стратегии являются получение регулярного дохода и сохранение капитала. Купонные выплаты переводятся клиенту ежеквартально.   | От 18 лет                | 30000/20000                            |
| 2.  | ДУ Казначейское   | Консервативный                    | 1 год                   | Консервативный<br>(отсутствие снижения стоимости первоначальных инвестиций в силу гарантий)  | Консервативная       | Стратегия ориентирована на получение дохода в долгосрочном периоде (год и более), превышающего средние ставки по депозитам коммерческих банков.   | От 18 лет                | 30000/20000                            |
| 3.  | Защита акций  | Консервативный                    | 1 год                   | Консервативный<br>(отсутствие потерь ценных бумаг, переданных в доверительное управление)  | Консервативная       | Основными целями является отсутствие потерь ценных бумаг, переданных в доверительное управление при получении дополнительного процентного дохода.   | От 18 лет                | 30000/20000                            |
| 4.  | Максимум Возможностей*                                    | Агрессивный                       | 1 год                   | Агрессивный<br>(стоимость капитала может колебаться, а также упасть значительно ниже суммы первоначальных инвестиций в течение некоторого периода времени) | Агрессивная          | Стратегия ориентирована на получение прироста капитала в долгосрочном периоде (год и более), существенно превышающего доходность вложений в облигации. Стратегия предполагает активное управление долями различных классов активов в оговоренных ниже рамках для достижения оптимального соотношения риска и доходности.  | От 18 лет до 80 лет      | 50000/30000                            |
| 5.  | СП Депозит из акций*                                      | Агрессивный                       | 1 год                   | Агрессивный<br>(стоимость капитала может колебаться, а также упасть значительно ниже суммы первоначальных инвестиций в течение некоторого периода времени) | Агрессивная          | Стратегия ориентирована на получение прироста капитала в долгосрочном периоде (год и более), существенно превышающего доходность вложений в облигации. Стратегия предполагает активное управление долями различных классов активов в оговоренных ниже рамках для достижения оптимального соотношения риска и доходности.  | От 18 лет до 80 лет      | 50000/30000                            |
| 6.  | Стратегия активного управления                            | Рациональный                      | 1 год                   | Рациональный<br>(возможность снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)   | Выше средней         | Стратегия ориентирована на получение прироста капитала в долгосрочном периоде (год и более), существенно превышающего доходность вложений в облигации. Стратегия предполагает активное управление долями различных классов активов в оговоренных ниже рамках для достижения оптимального соотношения риска и доходности.  | От 18 лет                | 30000/20000                            |
| 7.  | Стратегия активного роста*                                | Агрессивный                       | 1 год                   | Агрессивный<br>(стоимость капитала может колебаться, а также упасть значительно ниже суммы первоначальных инвестиций в течение некоторого периода времени) | Агрессивная          | Стратегия ориентирована на получение прироста капитала в долгосрочном периоде (год и более), существенно превышающего доходность вложений в облигации. Стратегия предполагает активное управление долями различных классов активов в оговоренных ниже рамках для достижения оптимального соотношения риска и доходности.  | От 18 лет до 80 лет      | 50000/30000                            |
| 8.  | Эксперт ДУ*   | Агрессивный                       | 1 год                   | Агрессивный<br>(Стоимость капитала может колебаться, а также упасть значительно ниже суммы первоначальных инвестиций в течение некоторого периода времени) | Агрессивная          | Стратегия ориентирована на получение прироста капитала в долгосрочном периоде (год и более), существенно превышающего доходность вложений в облигации. Стратегия предполагает активное управление долями различных классов активов в оговоренных ниже рамках для достижения оптимального соотношения риска и доходности.  | От 18 лет до 80 лет      | 50000/30000                            |
| 9.  | ДУ «Защита Капитала – Индекс ММВБ» 95%                    | Умеренно-Консервативный           | 14 месяцев              | Умеренно-Консервативный<br>(Возможность небольшого снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)                               | Средняя              | Стратегия ориентирована на получение прибыли в размерах выше, чем ставки по депозитам кредитных организаций при условии сохранения активов Клиента в размере 90% первоначально инвестированной суммы.   | От 18 лет                | 30000/20000                            |
| 10. | ДУ Индексная Нота с купоном**                             | Умеренно-Консервативный           | 1 год                   | Умеренно-Консервативный<br>(Возможность небольшого снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)                               | Средняя              |   |                          |  |
| 11. | Купонный доход РФ   | Умеренно-консервативный           | 1 год                   | Умеренно-консервативный<br>(возможность небольшого снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)                               | Средняя              | Основными инвестиционными целями настоящей Стратегии являются получение регулярного дохода и сохранение капитала. Купонные выплаты переводятся клиенту ежеквартально.   | От 18 лет                | 30000/20000                            |
| 12. | Стратегия управления «ДУ ИИС – Государственные облигации» | Рациональный                      | 1 год                   | Рациональный<br>(возможность снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)   | Выше средней         | Стратегия ориентирована на получение дохода в долгосрочном периоде (год и более), превышающего средние ставки по депозитам банков с государственным участием. Инвесторы ориентированы на сохранение капитала и компенсацию негативного эффекта инфляции в долгосрочном периоде. При этом они готовы только к минимальному риску снижения портфеля в краткосрочной перспективе.  | От 18 лет                | 30000/20000                            |
| 13. | Стратегия управления «ДУ ИИС – Корпоративные облигации»   | Рациональный                      | 1 год                   | Рациональный<br>(возможность снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)   | Выше средней         | Ставки по депозитам коммерческих банков. Инвесторы ориентированы на сохранение капитала и компенсацию негативного эффекта инфляции в долгосрочном периоде. При этом они готовы только к минимальному риску снижения портфеля в краткосрочной перспективе. Стратегия предполагает активное управление долями различных классов активов в оговоренных ниже рамках для достижения оптимального соотношения риска и доходности. | От 18 лет                | 30000/20000                            |
| 14. | Стратегия управления «ДУ ИИС – Акции»                     | Агрессивный                       | 1 год                   | Агрессивный<br>(Стоимость капитала может колебаться, а также упасть значительно ниже суммы первоначальных инвестиций в течение некоторого периода времени) | Агрессивная          | Стратегия ориентирована на получение прироста капитала в долгосрочном периоде (два года и более), соответствующего долгосрочной доходности рынка российских акций. Инвесторы ориентированы на инвестиции в российские акции и рассчитывают, что риски снижения активов Стратегии будут ниже, чем характерные для рынка акций.   | От 18 лет до 80 лет      | 50000/30000                            |
| 15. | Стратегия управления «ДУ ИИС – Консервативная»            | Консервативный                    | 1 год                   | Консервативный<br>(отсутствие снижения стоимости первоначальных инвестиций)  | Консервативная       | Стратегия ориентирована на получение дохода в долгосрочном периоде (год и более), превышающего средние ставки по депозитам банков с государственным участием. Инвесторы ориентированы на сохранение капитала и компенсацию негативного эффекта инфляции в долгосрочном периоде. При этом они готовы только к минимальному риску снижения портфеля в краткосрочной перспективе.  | От 18 лет                | 30000/20000                            |

|     |   |                         |                        |  |                |   |           |             |
|-----|---|-------------------------|------------------------|--|----------------|---|-----------|-------------|
| 16. | Стратегия управления «ДУ ИИС – Умеренно-консервативная»         | Умеренно-консервативный | 1 год                  | Умеренно-консервативный<br>(возможность небольшого снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)                       | Средняя        | Стратегия ориентирована на получение дохода в долгосрочном периоде (год и более), превышающего средние ставки по депозитам коммерческих банков. Инвесторы ориентированы на сохранение капитала и компенсацию негативного эффекта инфляции в долгосрочном периоде. При этом они готовы только к минимальному риску снижения портфеля в краткосрочной перспективе.  | От 18 лет | 30000/20000 |
| 17. | Стратегия управления «ДУ ИИС – Рациональная»                    | Рациональный            | 1 год                  | Рациональный<br>(возможность снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)   | Выше средней   | Стратегия ориентирована на получение прироста капитала в долгосрочном периоде (год и более), существенно превышающего доходность вложений в облигации. Инвесторы ориентированы на доходность, существенно превышающую ожидаемую доходность рынка облигаций, и рассчитывают, что риски снижения активов Стратегии будут ниже, чем характерные для рынка акций.   | От 18 лет | 30000/20000 |
| 18. | Стратегия управления «ДУ ИИС – Умеренно – агрессивная»          | Умеренно-агрессивный    | 1 год                  | Умеренно-агрессивный<br>(стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже стоимости первоначальных инвестиций на некоторый период времени) | Высокая        | Стратегия ориентирована на получение прироста капитала в долгосрочном периоде (два года и более), соответствующего долгосрочной доходности рынка российских акций. Инвесторы ориентированы на инвестиции в российские акции и рассчитывают, что риски снижения активов Стратегии будут ниже, чем характерные для рынка акций.   | От 18 лет | 30000/20000 |
| 19. | Стратегия защиты капитала «Банковский сектор»                   | Умеренно-консервативный | 3 года+20 рабочих дней | Умеренно-консервативный<br>(возможность небольшого снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)                       | Средняя        | Основной целью Стратегии является защита 100% капитала от снижения и получение дохода, превышающего ставки банковских депозитов. Управляющий осуществляет инвестирование в финансовые инструменты таким образом, чтобы обеспечить защиту капитала и получить дополнительный доход от активов с большим потенциалом роста.   | От 18 лет | 30000/20000 |
| 20. | Стратегия защиты капитала «Технологии»                          | Умеренно-консервативный | 3 года+20 рабочих дней | Умеренно-консервативный<br>(возможность небольшого снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)                       | Средняя        | Основной целью Стратегии является защита 100% капитала от снижения и получение дохода, превышающего ставки банковских депозитов. Управляющий осуществляет инвестирование в финансовые инструменты таким образом, чтобы обеспечить защиту капитала и получить дополнительный доход от активов с большим потенциалом роста.   | От 18 лет | 30000/20000 |
| 21. | Стратегия защиты капитала «Медицина»                            | Умеренно-консервативный | 3 года+20 рабочих дней | Умеренно-консервативный<br>(возможность небольшого снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)                       | Средняя        | Основной целью Стратегии является защита 100% капитала от снижения и получение дохода, превышающего ставки банковских депозитов. Управляющий осуществляет инвестирование в финансовые инструменты таким образом, чтобы обеспечить защиту капитала и получить дополнительный доход от активов с большим потенциалом роста.   | От 18 лет | 30000/20000 |
| 22. | Стратегия защиты капитала «Участие «Лесенка»                    | Консервативный          | 3 года 1 месяц         | Консервативный<br>(отсутствие снижения стоимости первоначальных инвестиций)  | Консервативная | Основной целью Стратегии является защита 100% капитала* от снижения и получение дохода, превышающего ставки банковских депозитов. Управляющий осуществляет инвестирование в финансовые инструменты таким образом, чтобы обеспечить защиту капитала и получить дополнительный доход от активов с большим потенциалом роста.  | От 18 лет | 30000/20000 |
| 23. | Стратегия управления «Сохранение капитала»                      | Умеренно-консервативный | 3 года                 | Умеренно-консервативный<br>(возможность небольшого снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)                       | Средняя        | Основными инвестиционными целями настоящей Стратегии являются получение купонного дохода и сохранение капитала на инвестиционном горизонте продукта. Стратегия предполагает, что Управляющий осуществляет регулярные выводы суммы определенного процента от рыночной стоимости активов, переданных в доверительное управление (далее – Регулярные выводы) в порядке и в соответствии с условиями, установленными в разделе «Регулярные выплаты денежных средств» настоящей Стратегии. | От 18 лет | 30000/20000 |
| 24. | Стратегия управления «Портфельный выбор (2 года)**»             | Умеренно-консервативный | 2 года                 | Умеренно-консервативный<br>(возможность небольшого снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)                       | Средняя        |   |           |             |
| 25. | Стратегия управления «Фундаментальный Выбор-2 года (Рубль)**»   | Рациональный            | 2 года                 | Рациональный<br>(возможность снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)   | Выше средней   |   |           |             |
| 26. | Стратегия управления «Фундаментальный Выбор -2 года (Доллар)**» | Рациональный            | 2 года                 | Рациональный<br>(возможность снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)   | Выше средней   |   |           |             |
| 27. | Стратегия управления «Фундаментальный Выбор -2 года (Евро)**»   | Рациональный            | 2 года                 | Рациональный<br>(возможность снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)   | Выше средней   |   |           |             |
| 28. | Стратегия управления «Фундаментальный Выбор- 3 года (Рубль)**»  | Умеренно – агрессивный  | 3 года                 | Умеренно-агрессивный<br>(стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже стоимости первоначальных инвестиций на некоторый период времени) | Высокая        |   |           |             |
| 29. | Стратегия управления «Фундаментальный Выбор -3 года (Доллар)**» | Умеренно – агрессивный  | 3 года                 | Умеренно-агрессивный<br>(стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже стоимости первоначальных инвестиций на некоторый период времени) | Высокая        |   |           |             |
| 30. | Стратегия управления «Фундаментальный Выбор -3 года (Евро)**»   | Умеренно – агрессивный  | 3 года                 | Умеренно-агрессивный<br>(стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже стоимости первоначальных инвестиций на некоторый период времени) | Высокая        |   |           |             |
| 31. | Стратегия управления «Титан»                                    | Рациональный            | 1 год                  | Рациональный<br>(возможность снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)   | Выше средней   | Основной инвестиционной целью настоящей Стратегии является получение дохода в среднесрочном периоде, превышающего среднесрочную доходность рынка российских акций.  | От 18 лет | 30000/20000 |

|     |  |                        |                              |  |                |  |           |             |
|-----|--|------------------------|------------------------------|--|----------------|--|-----------|-------------|
| 32. | Стратегия «XXII век» **                | Агрессивный            | 1 год                        | Агрессивный<br>(Стоимость капитала может колебаться, а также упасть значительно ниже суммы первоначальных инвестиций в течение некоторого периода времени) | Агрессивная    |  |           |             |
| 33. | Стратегия управления «Стратегия роста» | Умеренно – агрессивный | 1 год                        | Умеренно-агрессивный<br>(стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже стоимости первоначальных инвестиций на некоторый период времени)         | Высокая        | Стратегия ориентирована на получение прироста капитала, в долгосрочном периоде (год и более) существенно превышающего доходность вложений в облигации, за счет инвестирования в зарубежные акции.  | От 18 лет | 30000/20000 |
| 34. | Финансовая стратегия**                 | Умеренно – агрессивный | 2 года                       | Умеренно-агрессивный<br>(стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже стоимости первоначальных инвестиций на некоторый период времени)         | Высокая        |  |           |             |
| 35. | Стратегия «XXII век Ультивма»**        | Агрессивный            | 3 года                       | Агрессивный<br>(Стоимость капитала может колебаться, а также упасть значительно ниже суммы первоначальных инвестиций в течение некоторого периода времени) | Агрессивная    |  |           |             |
| 36. | Специальный счет «Инвестиционный»      | Консервативный         | 18 месяцев + 20 рабочих дней | Консервативный<br>(отсутствие снижения стоимости первоначальных инвестиций в силу гарантий)  | Консервативная | Стратегия ориентирована на возможность получения дохода от роста акций технологического сектора США в долгосрочном периоде (год и более 18 месяцев), превышающего средние ставки по депозитам коммерческих банков.                                     | От 18 лет | 30000/20000 |
| 37. | Стратегия «2 + 2»                      | Консервативный         | 2 года                       | Консервативный<br>(Отсутствие снижения стоимости первоначальных инвестиций на инвестиционном горизонте.)   | Консервативная | Целями инвестирования настоящей Стратегии является получение устойчивого прогнозируемого купонного дохода от удерживаемых к погашению инструментов с фиксированной доходностью и сохранение вложенного капитала при условии удержания их до погашения. | От 18 лет | 30000/20000 |

\*стандартные стратегии управления, не адресованные неопределенному кругу лиц

\*\*стратегии доверительного управления, предназначенные только для квалифицированных инвесторов