

Приложение № 1

к Приказу Генерального директора

АО УК «БКС»

№ 65 от 05.10.2018г.

№	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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (Возможность небольшого снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)	Средняя			
11.	Купонный доход РФ	Умеренно-консервативный	1 год	Умеренно-консервативный (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (возможность небольшого снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)	Средняя			
25.	Стратегия управления «Фундаментальный Выбор-2 года (Рубль)**»	Рациональный	2 года	Рациональный (возможность снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)	Выше средней			
26.	Стратегия управления «Фундаментальный Выбор -2 года (Доллар)**»	Рациональный	2 года	Рациональный (возможность снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)	Выше средней			
27.	Стратегия управления «Фундаментальный Выбор -2 года (Евро)**»	Рациональный	2 года	Рациональный (возможность снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)	Выше средней			
28.	Стратегия управления «Фундаментальный Выбор- 3 года (Рубль)**»	Умеренно – агрессивный	3 года	Умеренно-агрессивный (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 (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 (стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже стоимости первоначальных инвестиций на некоторый период времени)	Высокая			
31.	Стратегия управления «Титан»	Рациональный	1 год	Рациональный (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 (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 (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 (стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже стоимости первоначальных инвестиций на некоторый период времени)	Высокая			
35.	Стратегия «XXII век Ультима»**	Агрессивный	3 года	Агрессивный (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 (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 (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
38.	Стратегия Купонный доход РФ (Доллар)**	Умеренно-консервативный	3 года	Умеренно-консервативный (возможность небольшого снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)	Средняя			
39.	Стратегия «80 / 20»	Умеренно-консервативный	3 года	Умеренно-консервативный (возможность небольшого снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)	Средняя	Настоящая Стратегия обеспечивает клиентам возможность участия в динамике рынка зарубежных или российских акций путем инвестирования средств в сбалансированный (смешанный) портфель, состоящий из инструментов с фиксированной доходностью (облигаций), образующих условно «инкорпорековую» - основную по объему - часть портфеля, и акций и привязанных к ним инструментов, составляющих «рисковую» часть портфеля стратегии.	От 18 лет	30000/20000
40.	Стратегия «80 / 20 Лайт»	Умеренно-консервативный	3 года	Умеренно-консервативный (возможность небольшого снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)	Средняя	Настоящая Стратегия обеспечивает клиентам возможность участия в динамике рынка зарубежных или российских акций путем инвестирования средств в сбалансированный (смешанный) портфель, состоящий из инструментов с фиксированной доходностью (облигаций), образующих условно «инкорпорековую» - основную по объему - часть портфеля, и акций и привязанных к ним инструментов, составляющих «рисковую» часть портфеля стратегии.	От 18 лет	30000/20000
41.	Стратегия управления «Стратегия роста – 3 года (Доллар)»	Умеренно – агрессивный	3 года	Умеренно-агрессивный (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
42.	Стратегия «2 + 2 Лайт»	Консервативный	2 года	Консервативный (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
43.	Валютная стратегия	Умеренно – агрессивный	1 год	Умеренно-агрессивный (Стоимость капитала может колебаться, а также упасть значительно ниже суммы первоначальных инвестиций в течение некоторого периода времени)	Высокая	Основной инвестиционной целью настоящей Стратегии является получение дохода, в среднесрочной перспективе превышающего среднюю доходность рублевых вложений в доллар США и евро.	От 18 лет	30000/20000
44.	«Финансовая стратегия – 2 года (Доллар)»	Умеренно-агрессивный	2 года	Умеренно-агрессивный (Стоимость капитала может колебаться, а также упасть значительно ниже суммы первоначальных инвестиций в течение некоторого периода времени)	Высокая	Основной инвестиционной целью настоящей Стратегии является получение максимальной прибыли путем краткосрочных инвестиций в американские акции	От 18 лет	30000/20000
45.	Стратегия «Российские акции»	Агрессивный	3 года	Агрессивный (стоимость капитала может колебаться, а также упасть значительно ниже суммы первоначальных инвестиций в течение некоторого периода времени)	Высокая	Стратегия ориентирована на получение прироста капитала в долгосрочном периоде (год и более), превышающего доходность индекса российских акций (Индекса МосБиржи)	От 18 лет до 80 лет	50000/30000

*стандартные стратегии управления, не адресованные неопределенному кругу лиц

**стратегии доверительного управления, предназначенные только для квалифицированных инвесторов