

Приложение № 1

к Приказу Генерального директора

АО УК «БКС»

№ 42 от 30.05.2019г.

№	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.	Стратегия управления "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.	Стратегия «БКС - 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.	«БКС – Эксперт Интегрированный»*	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 Индексная Нота с купоном**	Умеренно-Консервативный	1 год	Умеренно-Консервативный (Возможность небольшого снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)	Средняя			
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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

15.	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
16.	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
17.	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
18.	ДУ РФ Умеренно-Консервативная Доллар США **	Умеренно-консервативный	1 год	Умеренно-консервативный (возможность небольшого снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)	Средняя	Основными инвестиционными целями настоящей Стратегии являются максимизация текущего дохода и сохранение капитала. Купонные выплаты переводятся клиенту ежеквартально.	От 18 лет	30000/20000
19.	ДУ РФ Рациональная Доллар США **	Рациональный	1 год	Рациональный (возможность снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)	Выше средней	Основными инвестиционными целями настоящей Стратегии являются максимизация текущего дохода и сохранение капитала. Купонные выплаты переводятся клиенту ежеквартально.	От 18 лет	30000/20000
20.	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
21.	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
22.	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
23.	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
24.	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
25.	Стратегия управления «Портфельный выбор (2 года)**	Умеренно-консервативный	2 года	Умеренно-консервативный (возможность небольшого снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)	Средняя			
26.	Стратегия управления «Фундаментальный Выбор-2 года (Рубль)**	Рациональный	2 года	Рациональный (возможность снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)	Выше средней			
27.	Стратегия управления «Фундаментальный Выбор -2 года (Доллар)**	Рациональный	2 года	Рациональный (возможность снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)	Выше средней			
28.	Стратегия управления «Фундаментальный Выбор -2 года (Евро)**	Рациональный	2 года	Рациональный (возможность снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)	Выше средней			
29.	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			
30.	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			

31.	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			
32.	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
33.	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			
34.	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
35.	Финансовая стратегия**	Умеренно – агрессивный	2 года	Умеренно-агрессивный (стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже стоимости первоначальных инвестиций на некоторый период времени)	Высокая			
36.	Стратегия «XXI век Ультима»**	Агрессивный	3 года	Агрессивный (Стоимость капитала может колебаться, а также упасть значительно ниже суммы первоначальных инвестиций в течение некоторого периода времени)	Агрессивная			
37.	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
38.	Стратегия «2 + 2»	Консервативный	2 года	Консервативный (отсутствие снижения стоимости первоначальных инвестиций на инвестиционном горизонте)	Консервативная	Целью 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
39.	Стратегия Купонный доход РФ (Доллар)**	Умеренно-консервативный	3 года	Умеренно-консервативный (возможность небольшого снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)	Средняя			
40.	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 «низкорисковую» – основную по объему – часть портфеля, и акций и привязанных к ним инструментов, составляющих «рисковую» часть портфеля стратегии.	От 18 лет	30000/20000
41.	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 «низкорисковую» – основную по объему – часть портфеля, и акций и привязанных к ним инструментов, составляющих «рисковую» часть портфеля стратегии.	От 18 лет	30000/20000
42.	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
43.	Стратегия «2 + 2 Лайт»	Консервативный	2 года	Консервативный (отсутствие снижения стоимости первоначальных инвестиций на инвестиционном горизонте)	Консервативная	Целью 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
44.	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
45.	«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
46.	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
47.	Стратегия "Фиксированный доход (Рубль)"	Консервативный	380 дней	Консервативный (отсутствие снижения стоимости первоначальных инвестиций на инвестиционном горизонте)	Консервативная	Стратегия ориентирована на получение дохода, превышающего средние ставки по банковским депозитам на сроке инвестирования до 380 дней.	От 18 лет	30000/20000
48.	Стратегия "Фиксированный доход (Доллар)"	Консервативный	380 дней	Консервативный (отсутствие снижения стоимости первоначальных инвестиций на инвестиционном горизонте)	Консервативная	Стратегия ориентирована на получение дохода, превышающего средние ставки по банковским депозитам на сроке инвестирования до 380 дней.	От 18 лет	30000/20000
49.	Стратегия "Фиксированный доход (Евро)"	Консервативный	380 дней	Консервативный (отсутствие снижения стоимости первоначальных инвестиций на инвестиционном горизонте)	Консервативная	Стратегия ориентирована на получение дохода, превышающего средние ставки по банковским депозитам на сроке инвестирования до 380 дней.	От 18 лет	30000/20000

50.	Стратегия "Актив + Доход"	Консервативный	1 год	Отсутствие потерь ценных бумаг, переданных в доверительное управление.	Консервативная	Целью Стратегии является получение дополнительного дохода на портфель ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление Учредителем, путем использования инструментов РЕПО.	От 18 лет	30000/20000
51.	Стратегия "Carry Trade" **	Агрессивный	2 года	Агрессивный (стоимость капитала может колебаться, а также упасть значительно ниже суммы первоначальных инвестиций в течение некоторого периода времени)	Агрессивная			
52.	Стратегия "Защита акций +**"	Консервативный	14 месяцев	Консервативный (отсутствие потерь ценных бумаг, переданных в доверительное управление)	Консервативная			
53.	Стратегия управления «Модельный Портфель РФ»	Агрессивный	1 год	Агрессивный (Стоимость капитала может колебаться, а также упасть значительно ниже суммы первоначальных инвестиций в течение некоторого периода времени)	Агрессивная	Основной инвестиционной целью настоящей Стратегии является получение дохода в среднесрочном периоде, превышающего среднесрочную доходность рынка российских акций.	От 18 лет до 80 лет	50000/30000
54.	Стратегия «Денежный поток»	Умеренно-консервативный	3 года	Умеренно-консервативный (возможность небольшого снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе)	Средняя	Целями инвестирования настоящей Стратегии являются прирост стоимости активов за счет текущего дохода и сохранение капитала.	От 18 лет	30000/20000
55.	Стратегия «Защита и Участие»	Консервативный	3 (Три) года и 2 (Два) месяца.	Консервативный (отсутствие снижения стоимости первоначальных инвестиций в силу гарантий)	Консервативная	Основной целью Стратегии является защита 100% капитала от снижения и возможности получения дополнительного дохода от роста базового актива	От 18 лет	30000/20000

*стандартные стратегии управления, не адресованные неопределенному кругу лиц

**стратегии доверительного управления, предназначенные только для квалифицированных инвесторов