

## СТАНДАРТНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

### "Акции российских компаний с высокой фундаментальной стоимостью"

в соответствии с Едиными условиями доверительного управления ценными бумагами АО УК "Ингосстрах - Инвестиции" (далее - Условия)  
РЕДАКЦИЯ № 2

- 1. Цели инвестирования:** получение дохода выше доходности облигационного рынка за счет возможности инвестирования части портфеля в более рискованные инструменты. Достижение долгосрочного прироста капитала путем активного управления портфелем, состоящим из акций российских компаний, которые по оценкам АО УК "Ингосстрах - Инвестиции" обладают значительным потенциалом роста за счет существенного дисконта рыночной капитализации к оценкам фундаментальной стоимости компаний.
- 2. Стратегия предназначена:** физическим лицам в возрасте от 18 лет, чьи среднемесячные доходы за последние 12 месяцев составляют примерно 500 000 рублей или более, а среднемесячные расходы за последние 12 месяцев, как правило, не превышают 50% от доходов; инвесторам, формирующим долгосрочный портфель накоплений с целевой доходностью не ниже российского рынка акций.

**3. Стратегия соответствует следующему инвестиционному профилю:**

Инвестиционный горизонт	Допустимый риск*	Ожидаемая доходность**
1 год	27,4 %	14.2 % годовых

Величина в процентах от стоимости инвестиционного портфеля, определенная на дату начала Инвестиционного горизонта, которую с вероятностью 95% не превысят потери инвестиционного характера (без учета уменьшения стоимости инвестиционного портфеля за счет выводов средств из доверительного управления, удержания вознаграждения и расходов, связанных с доверительным управлением).

\* Ожидаемая доходность, указанная в описании стратегии, не накладывает на Управляющую компанию обязанности по ее достижению и не является гарантией достижения соответствующего уровня доходности для Клиента.

\*\*

**4. Состав и структура Активов:**

Активы инвестируются преимущественно в акции российских компаний, допущенные к торгам на Московской Бирже. В зависимости от рыночной конъюнктуры Активы могут инвестироваться в иные финансовые инструменты, соответствующие цели инвестирования и инвестиционному профилю. Структура Активов определяется Управляющей компанией самостоятельно.

В процессе осуществления доверительного управления Управляющая компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь: сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

**5. Валюта ожидаемой доходности:**

Российский рубль.

**6. Минимальная сумма инвестирования:**

3 000 000 рублей.

**7. Описание рисков, связанных со стратегией:**

Системный риск, рыночный (в том числе снижение котировок вследствие банкротства эмитента), ликвидности, операционный; риск, связанный с инвестированием в иностранные финансовые инструменты. Полное описание рисков, в том числе, связанных со стратегией, приведено в Декларации о рисках, размещенной на Сайте

**8. Информация о расходах, связанных с доверительным управлением:** оплата услуг кредитных организаций, включая комиссии за осуществление операций, обслуживание счета и расчетно-кассовое обслуживание; оплата услуг бирж, клиринговых организаций, депозитариев, профессиональных участников рынка ценных бумаг; иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых хранятся и/или учитываются Активы, или связанные с совершением сделок с Активами. Подробная информация о расходах, связанных с доверительным управлением, приведена в Условиях.

**9. Вознаграждение Управляющей компании по Договору будет рассчитываться в соответствии с Условиями, исходя из следующих ставок:**

Ставка вознаграждения за управление:

% годовых, если средневзвешенная стоимость активов (WAV) на дату расчета вознаграждения составляет менее 15 млн. руб.

% годовых, если средневзвешенная стоимость активов (WAV) на дату расчета вознаграждения составляет 15 млн. руб. и более

Разовое вознаграждение и вознаграждение за результат не взимаются