

Утверждена
приказом генерального директора
ООО «УК «А-Капитал»
от 16.12.2024 № 1-1-2024/102

Информация о стандартных стратегиях управления и соответствующих стандартных инвестиционных профилях, в соответствии с которыми осуществляется управление ценными бумагами и денежными средствами по договорам с клиентами, заключенным до 1 января 2025 года
(действует с 01.01.2025)

Название стандартной стратегии управления	Актуальность	Стандартный инвестиционный профиль	Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность*	Допустимый риск***	Цель инвестирования	Предполагаемый возраст физического лица, кому может предлагаться стратегия	Примерные среднемесячные доходы и среднемесячные расходы физического лица за последние 12 месяцев
Для неквалифицированных инвесторов								
Облигации. ИИС	не доступна для инвестирования	Умеренный	5 лет	Доходность превышает уровень ставок по депозитам** в валюте стратегии на 1-1,5% годовых; RUB.	Умеренный риск, существует незначительный риск потерь по переданным в Доверительное управление Активам, который может быть компенсирован возможностью получения доходности выше, чем по банковским депозитам. Потери Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 99% не превысят 20%.	Получение дохода выше, чем по депозитам, получение налоговых льгот. Получение Учредителем управления инвестиционного дохода за счет роста стоимости активов в составе портфеля.	старше 18 лет	Среднемесячные доходы составляют 160 тыс. рублей и более, а разница между среднемесячными доходами и расходами должна составлять не менее 100 тыс. рублей.
Государственные облигации. ИИС	не доступна для инвестирования	Умеренный	3 года	Доходность превышает уровень ставок по депозитам** в валюте стратегии на 1-1,5% годовых; RUB	Умеренный риск, существует незначительный риск потерь по переданным в Доверительное управление Активам, который может быть компенсирован возможностью получения доходности выше, чем по банковским депозитам. Потери Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 99% не превысят 20%.	Получение дохода несколько выше, чем по депозитам, получение налоговых льгот. Получение Учредителем управления инвестиционного дохода за счет роста стоимости активов в составе портфеля	старше 18 лет	Среднемесячные доходы составляют 150 тыс. рублей и более, а разница между среднемесячными доходами и расходами должна составлять не менее 100 тыс. рублей.

Корпоративные облигации. ИИС	не доступна для инвестирования	Умеренный	3 года	Доходность превышает уровень ставок по депозитам** в валюте стратегии на 1-1,5% годовых; RUB	Умеренный риск, существует незначительный риск потерь по переданным в Доверительное управление Активам, который может быть компенсирован возможностью получения доходности выше, чем по банковским депозитам. Потери Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 99% не превысят 20%.	Получение дохода несколько выше, чем по депозитам, получение налоговых льгот. Получение Учредителем управления инвестиционного дохода за счет роста стоимости активов в составе портфеля	старше 18 лет	Среднемесячные доходы составляют 160 тыс. рублей и более, а разница между среднемесячными доходами и расходами должна составлять не менее 100 тыс. рублей.
Портфель государственных облигаций. ИИС	не доступна для инвестирования	Умеренный	3 года	Доходность превышает уровень ставок по депозитам** в валюте стратегии на 1-1,5% годовых; RUB	Умеренный риск, существует незначительный риск потерь по переданным в Доверительное управление Активам, который может быть компенсирован возможностью получения доходности выше, чем по банковским депозитам. Потери Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 99% не превысят 20%.	Получение дохода несколько выше, чем по депозитам, получение налоговых льгот. Получение Учредителем управления инвестиционного дохода за счет периодических купонных платежей по финансовым инструментам и роста стоимости активов в составе портфеля	старше 18 лет	Среднемесячные доходы составляют 150 тыс. рублей и более, а разница между среднемесячными доходами и расходами должна составлять не менее 100 тыс. рублей.
Российские облигации для ИИС	не доступна для инвестирования	Умеренный	3-5 лет	Доходность превышает уровень ставок по депозитам** в валюте стратегии на 1-1,5% годовых; RUB	Умеренный риск, существует незначительный риск потерь по переданным в Доверительное управление Активам, который может быть компенсирован возможностью получения доходности выше, чем по банковским депозитам. Потери Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 99% не превысят 20%.	Получить более высокую доходность, чем по вкладам	старше 18 лет	Среднемесячные доходы составляют 160 тыс. рублей и более, а разница между среднемесячными доходами и расходами должна составлять не менее 100 тыс. рублей.

* Ожидаемая доходность в % годовых до вычета вознаграждения УК, комиссий и налогов. Информация о величине ожидаемой доходности не является гарантией ее достижения и может отличаться от фактической доходности.

** Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам) физических лиц и нефинансовых организаций (в целом по Российской Федерации) по данным ЦБ РФ: http://cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/, определенные в соответствии с п. 4.3.1 Порядка определения инвестиционного профиля клиентов ООО «УК «А-Капитал».

*** Размер допустимого риска определен в пункте 4.3 Порядка определения инвестиционного профиля клиентов ООО «УК «А-Капитал».

Информация изменена в связи с вступлением в силу новой редакции Договора доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета с 01.01.2025 (утвержден приказом генерального директора от 16.12.2024 № 1-1-2024/102).