

Стандартные инвестиционные профили стандартных стратегий управления

Наименование стандартной стратегии управления	Действует с даты	Инвестиционный профиль	Ожидаемая доходность*	Допустимый риск**	Инвестиционный горизонт***	Валюта определения допустимого риска	Цели инвестирования	Предполагаемый возраст физического лица	Примерные среднемесячные доходы/расходы физического лица
«Государственные облигации» (для управления активами на ИИС)	21.11.2018	1 группа	Консервативная	Низкий	1 год	Рубли	Сохранить заработанный капитал	От 18 лет	30 000 / 20 000
«Российские облигации» (для управления активами на ИИС)	21.11.2018	2 группа	Умеренно-консервативная	Ниже среднего	1 год	Рубли	Получение дохода выше инфляции	От 18 лет	30 000 / 20 000
«Российские акции» (для управления активами на ИИС)	21.11.2018	4 группа	Высокая	Выше среднего	1 год	Рубли	Получение существенного дохода от вложений	От 18 лет	50 000 / 30 000
«ИИС Корпоративный» (для управления активами на ИИС)	19.12.2018	2 группа	Умеренно-консервативная	Ниже среднего	1 год	Рубли	Получение дохода выше инфляции	От 18 лет	30 000 / 20 000
«ИИС Корпоративный Плюс» (для управления активами на ИИС)	09.09.2019	2 группа	Умеренно - консервативная	Ниже среднего	1 год	Рубли	Получение дохода выше инфляции	От 18 лет	30 000 / 20 000
«Государственные облигации Плюс» (для управления активами на ИИС)	02.09.2019	2 группа	Умеренно - консервативная	Ниже среднего	1 год	Рубли	Получение дохода выше инфляции	От 18 лет	30 000 / 20 000
«Долларовые облигации» (для управления активами на ИИС)	02.09.2019	2 группа	Умеренно - консервативная	Ниже среднего	1 год	Рубли	Получение дохода выше инфляции	От 18 лет	30 000 / 20 000
«Купонные выплаты»	28.01.2019	2 группа	Умеренно-консервативная	Ниже среднего	1 год	Рубли	Получение дохода выше инфляции	От 18 лет	30 000 / 20 000
«Консервативный портфель (RUB)»	28.01.2019	2 группа	Умеренно-консервативная	Ниже среднего	1 год	Рубли	Получение дохода выше инфляции	От 18 лет	30 000 / 20 000
«Дивидендная Доходность»	28.01.2019	4 группа	Высокая	Выше среднего	1 год	Рубли	Получение существенного дохода от вложений	От 18 лет	50 000 / 30 000
«Рантье. Рубли РФ»	10.07.2019	2 группа	Умеренно - консервативная	Ниже среднего	1 год	Рубли	Получение дохода выше инфляции	От 18 лет	30 000 / 20 000
«Рантье. USD»	10.07.2019	2 группа	Умеренно - консервативная	Ниже среднего	1 год	USD	Получение дохода выше инфляции	От 18 лет	30 000 / 20 000

«Рантье. EURO Минфин РФ»	10.07.2019	1 группа	Консервативная	Низкий	1 год	EUR	Сохранить заработанный капитал	От 18 лет	30 000 / 20 000
«Рантье. USD Минфин РФ»	10.07.2019	1 группа	Консервативная	Низкий	1 год	USD	Сохранить заработанный капитал	От 18 лет	30 000 / 20 000
«Портфель ПИФ. Долларовые облигации»	02.07.2020	2 группа	Умеренно-консервативная	Ниже среднего	1 год	USD	Получение дохода выше инфляции	От 18 лет	30 000 / 20 000
«Портфель ПИФ. Валютная перспектива»	02.07.2020	3 группа	Сбалансированная	Средний	1 год	USD	Получение дохода выше банковского депозита	От 18 лет	30 000 / 20 000
«100%. Защита + Купон»	02.07.2020	2 группа	Умеренно-консервативная	Ниже среднего	3 года 2 мес.	Рубли	Получение дохода выше инфляции	От 18 лет	30 000 / 20 000
«85%. Защита +Купон»	02.07.2020	3 группа	Сбалансированная	Средний	3 года 2 мес.	Рубли	Получение дохода выше банковского депозита	От 18 лет	30 000 / 20 000
«Купонный доход»	15.07.2020	2 группа	Умеренно-консервативная	Ниже среднего	1 год	Рубли	Получение дохода выше инфляции	От 18 лет	30 000 / 20 000
«Умные инвестиции» (для управления активами на ИИС)	26.10.2020	4 группа	Высокая	Выше среднего	1 год	Рубли	Получение существенного дохода от вложений	От 18 лет	50 000 / 30 000
«Портфель ПИФ. Технологичный»	11.03.2022	4 группа	Высокая	Выше среднего	1 год	USD	Получение существенного дохода от вложений	От 18 лет	50 000 / 30 000
«Американские акции»	23.05.2022	4 группа	Высокая	Выше среднего	1 год	USD	Получение существенного дохода от вложений	От 18 лет	50 000 / 30 000

* Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент.

Ожидаемая доходность не накладывает на АО «БКС Управление благосостоянием» обязанности по ее достижению и не является гарантией для Клиента.

** Допустимый риск – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который способен нести Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, на Инвестиционном горизонте.

*** Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и Допустимый риск.