

Стандартные стратегии управления

Стандартная стратегия управления «Российские акции - баланс» (далее – Стратегия)	
Активы, передаваемые в управление	Денежные средства в рублях РФ
Минимальный первоначальный взнос	50 000 руб.
Минимальный дополнительный взнос	10 000 руб.
Стандартный Инвестиционный профиль Стратегии:	
Инвестиционный горизонт	3 года
Ожидаемая доходность	Выше средней
Допустимый риск	Повышенный
Состав и структура Активов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Денежные средства в рублях РФ и иностранной валюте; 2. Акции, допущенные к торгам на ПАО «Московская биржа» и ПАО «Санкт-Петербургская биржа»; 3. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, допущенные к торгам на ПАО «Московская биржа»; <p>Требования к структуре Активов не установлены</p>
Валюта Активов	Рубли, доллары США
Управляющий вправе совершать любые виды операций и сделок с имуществом Учредителя управления, включая, но не ограничиваясь биржевые (безадресные, переговорные) и внебиржевые сделки, сделки РЕПО, сделки с производными финансовыми инструментами, сделки с ценными бумагами, как включенными, так и не включенными в котировальные списки.	<p>Нет</p> <p>Управляющий вправе совершать только сделки на организованных торгах.</p>
Возможность изменения Стратегии на другие	Нет
Информация о Вознаграждении Управляющего	Порядок определения Вознаграждения Управляющего указан в Приложении 2 к Договору доверительного управления

	<p>ценными бумагами (стандартные стратегии управления).</p> <p>Для целей расчета Вознаграждения за управление Активами (ВУ) применяется процентная ставка за управление Активами (ПУ), которая выражается в процентах годовых и составляет 1,5% от средней рыночной стоимости Активов.</p> <p>Для целей расчета Вознаграждения за прирост Активов (ВП) применяется процентная ставка за прирост Активов (ПП), которая выражается в абсолютных процентах и составляет 15%.</p>
<p>Информация о расходах, связанных с доверительным управлением</p>	<p>Расходы, связанные с доверительным управлением по Стратегии, состоят из:</p> <p>А) Комиссий - брокерские вознаграждения, плата за услуги по учету (хранению) ценных бумаг либо иных финансовых инструментов, различные сборы, взимаемые организаторами торговли (биржами), расчетными и клиринговыми организациями, выплаты, связанные с поддержанием банковских счетов и счетов депо и осуществлением расчетов по ним, а также иные выплаты, производимые Управляющим за счет Активов в результате действий по управлению Активами и/или защите прав на Активы.</p> <p>Б) Иных Расходов - расходы, связанные с доверительным управлением и произведенные Управляющим за счет собственных средств, включая (но не ограничиваясь):</p> <ul style="list-style-type: none"> - почтовые расходы; - расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления Активами; - расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Активами, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины.
<p>Частичный вывод Активов до окончания срока Договора (запрещен/разрешен)</p>	<p>Запрещен</p>
<p>Описание рисков, связанных со Стратегией</p>	<p>Описание рисков, связанных со Стратегией, представлено в Разделе 3 Приложения 1 к Договору доверительного управления</p>

	ценными бумагами (стандартные стратегии управления)
--	---

Стандартная стратегия управления «Российские акции - риск» (далее – Стратегия)	
Активы, передаваемые в управление	Денежные средства в рублях РФ
Минимальный первоначальный взнос	50 000 руб
Минимальный дополнительный взнос	10 000 руб
Стандартный Инвестиционный профиль Стратегии:	
Инвестиционный горизонт	3 года
Ожидаемая доходность	Высокая
Допустимый риск	Наибольший
Состав и структура Активов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Денежные средства в рублях РФ и иностранной валюте; 2. Акции, допущенные к торгам на ПАО «Московская биржа» и ПАО «Санкт-Петербургская биржа»; 3. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, допущенные к торгам на ПАО «Московская биржа»; <p>Требования к структуре Активов не установлены</p>
Валюта Активов	Рубли РФ, доллары США
Управляющий вправе совершать любые виды операций и сделок с имуществом Учредителя управления, включая, но не ограничиваясь биржевые (безадресные, переговорные) и внебиржевые сделки, сделки РЕПО, сделки с производными финансовыми инструментами, сделки с ценными бумагами, как включенными, так и не включенными в котировальные списки.	Нет Управляющий вправе совершать только сделки на организованных торгах.
Возможность изменения Стратегии на другие (если да, на какие)	Нет
Информация о Вознаграждении Управляющего	<p>Порядок определения Вознаграждения Управляющего указан в Приложении 2 к Договору доверительного управления ценными бумагами (стандартные стратегии управления).</p> <p>Для целей расчета Вознаграждения за управление Активами (ВУ) применяется процентная ставка за управление Активами (ПУ), которая выражается в процентах годовых и составляет 2% от средней рыночной стоимости Активов.</p> <p>Для целей расчета Вознаграждения за прирост Активов (ВП) применяется процентная ставка за</p>

	прирост Активов (ПП), которая выражается в абсолютных процентах и составляет 10%.
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением	<p>Расходы, связанные с доверительным управлением по Стратегии, состоят из:</p> <p>А) Комиссий - брокерские вознаграждения, плата за услуги по учету (хранению) ценных бумаг либо иных финансовых инструментов, различные сборы, взимаемые организаторами торговли (биржами), расчетными и клиринговыми организациями, выплаты, связанные с поддержанием банковских счетов и счетов депо и осуществлением расчетов по ним, а также иные выплаты, производимые Управляющим за счет Активов в результате действий по управлению Активами и/или защите прав на Активы.</p> <p>Б) Иных Расходов - расходы, связанные с доверительным управлением и произведенные Управляющим за счет собственных средств, включая (но не ограничиваясь):</p> <ul style="list-style-type: none"> - почтовые расходы; - расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления Активами; - расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Активами, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора (запрещен/разрешен)	Запрещен
Описание рисков, связанных со Стратегией	Описание рисков, связанных со Стратегией, представлено в Разделе 3 Приложения 1 к Договору доверительного управления ценными бумагами (стандартные стратегии управления)

Стандартная стратегия управления «Американские акции - баланс»
(далее – Стратегия)

Активы, передаваемые в управление	Денежные средства в рублях РФ
Минимальный первоначальный взнос	50 000 руб
Минимальный дополнительный взнос	10 000 руб
Стандартный Инвестиционный профиль Стратегии:	
Инвестиционный горизонт	3 года
Ожидаемая доходность	Выше средней
Допустимый риск	Повышенный
Состав и структура Активов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Денежные средства в рублях РФ и иностранной валюте; 2. Акции, допущенные к торгам на ПАО «Московская биржа» и ПАО «Санкт-Петербургская биржа»; 3. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, допущенные к торгам на ПАО «Московская биржа»; <p>Требования к структуре Активов не установлены</p>
Валюта Активов	Рубли РФ, доллары США
Управляющий вправе совершать любые виды операций и сделок с имуществом Учредителя управления, включая, но не ограничиваясь биржевые (безадресные, переговорные) и внебиржевые сделки, сделки РЕПО, сделки с производными финансовыми инструментами, сделки с ценными бумагами, как включенными, так и не включенными в котировальные списки.	Нет Управляющий вправе совершать только сделки на организованных торгах.
Возможность изменения Стратегии на другие (если да, на какие)	
Информация о Вознаграждении Управляющего	<p>Порядок определения Вознаграждения Управляющего указан в Приложении 2 к Договору доверительного управления ценными бумагами (стандартные стратегии управления).</p> <p>Для целей расчета Вознаграждения за управление Активами (ВУ) применяется процентная ставка за управление Активами (ПУ), которая выражается в процентах годовых и составляет 1,5% от средней рыночной стоимости Активов.</p>

	<p>Для целей расчета Вознаграждения за прирост Активов (ВП) применяется процентная ставка за прирост Активов (ПП), которая выражается в абсолютных процентах и составляет 15%.</p>
<p>Информация о расходах, связанных с доверительным управлением</p>	<p>Расходы, связанные с доверительным управлением по Стратегии, состоят из:</p> <p>А) Комиссий - брокерские вознаграждения, плата за услуги по учету (хранению) ценных бумаг либо иных финансовых инструментов, различные сборы, взимаемые организаторами торговли (биржами), расчетными и клиринговыми организациями, выплаты, связанные с поддержанием банковских счетов и счетов депо и осуществлением расчетов по ним, а также иные выплаты, производимые Управляющим за счет Активов в результате действий по управлению Активами и/или защите прав на Активы.</p> <p>Б) Иных Расходов - расходы, связанные с доверительным управлением и произведенные Управляющим за счет собственных средств, включая (но не ограничиваясь):</p> <ul style="list-style-type: none"> - почтовые расходы; - расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления Активами; - расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Активами, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины.
<p>Частичный вывод Активов до окончания срока Договора (запрещен/разрешен)</p>	<p>Запрещен</p>
<p>Описание рисков, связанных со Стратегией</p>	<p>Описание рисков, связанных со Стратегией, представлено в Разделе 3 Приложения 1 к Договору доверительного управления ценными бумагами (стандартные стратегии управления)</p>

Стандартная стратегия управления «Американские акции - риск» (далее – Стратегия)	
Активы, передаваемые в управление	Денежные средства в рублях РФ
Минимальный первоначальный взнос	50 000 руб
Минимальный дополнительный взнос	10 000 руб
Стандартный Инвестиционный профиль Стратегии:	
Инвестиционный горизонт	3 года
Ожидаемая доходность	Высокая
Допустимый риск	Наибольший
Состав и структура Активов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Денежные средства в рублях РФ и иностранной валюте; 2. Акции, допущенные к торгам на ПАО «Московская биржа» и ПАО «Санкт-Петербургская биржа»; 3. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, допущенные к торгам на ПАО «Московская биржа»; <p>Требования к структуре Активов не установлены</p>
Валюта Активов	Рубли РФ, доллары США
Управляющий вправе совершать любые виды операций и сделок с имуществом Учредителя управления, включая, но не ограничиваясь биржевые (безадресные, переговорные) и внебиржевые сделки, сделки РЕПО, сделки с производными финансовыми инструментами, сделки с ценными бумагами, как включенными, так и не включенными в котировальные списки.	<p>Нет</p> <p>Управляющий вправе совершать только сделки на организованных торгах.</p>
Возможность изменения Стратегии на другие (если да, на какие)	Нет
Информация о Вознаграждении Управляющего	<p>Порядок определения Вознаграждения Управляющего указан в Приложении 2 к Договору доверительного управления ценными бумагами (стандартные стратегии управления).</p> <p>Для целей расчета Вознаграждения за управление Активами (ВУ) применяется процентная ставка за управление Активами (ПУ), которая выражается в</p>

	<p>процентах годовых и составляет 2% от средней рыночной стоимости Активов.</p> <p>Для целей расчета Вознаграждения за прирост Активов (ВП) применяется процентная ставка за прирост Активов (ПП), которая выражается в абсолютных процентах и составляет 10%.</p>
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением	<p>Расходы, связанные с доверительным управлением по Стратегии, состоят из:</p> <p>А) Комиссий - брокерские вознаграждения, плата за услуги по учету (хранению) ценных бумаг либо иных финансовых инструментов, различные сборы, взимаемые организаторами торговли (биржами), расчетными и клиринговыми организациями, выплаты, связанные с поддержанием банковских счетов и счетов депо и осуществлением расчетов по ним, а также иные выплаты, производимые Управляющим за счет Активов в результате действий по управлению Активами и/или защите прав на Активы.</p> <p>Б) Иных Расходов - расходы, связанные с доверительным управлением и произведенные Управляющим за счет собственных средств, включая (но не ограничиваясь):</p> <ul style="list-style-type: none"> - почтовые расходы; - расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления Активами; - расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Активами, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора (запрещен/разрешен)	Запрещен
Описание рисков, связанных со Стратегией	Описание рисков, связанных со Стратегией, представлено в Разделе 3 Приложения 1 к Договору доверительного управления ценными бумагами (стандартные стратегии управления)

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора

ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»

№ 82/ВМ от 21 сентября 2021 года

Стандартная стратегия управления для квалифицированных инвесторов «Smart Equity» (далее – Стратегия)	
Активы, передаваемые в управление	Денежные средства в рублях РФ или долларах США
Минимальный первоначальный взнос	6 000 000 руб. РФ или 100 000 долл. США
Минимальный дополнительный взнос	6 000 000 руб. РФ или 100 000 долл. США
Стандартный Инвестиционный профиль Стратегии:	
Инвестиционный горизонт	3 года
Ожидаемая доходность	Высокая
Состав и структура Активов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Денежные средства в рублях РФ и иностранной валюте; 2. Простые и привилегированные акции иностранных эмитентов; 3. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов; 4. Российские и иностранные депозитарные расписки; 5. Фьючерсные и опционные договоры (контракты), базовым (базисным) активом которых являются курсы валют или фондовые индексы. <p>Требования к структуре Активов не установлены</p>
Валюта Активов	Рубли РФ
Управляющий вправе совершать любые виды операций и сделок с имуществом Учредителя управления, включая, но не ограничиваясь биржевые (безадресные, переговорные) и внебиржевые сделки, сделки РЕПО, сделки с производными финансовыми инструментами, сделки с ценными бумагами, как включенными, так и не включенными в котировальные списки	Да
Возможность изменения Стратегии на другие (если да, на какие)	Нет
Информация о Вознаграждении Управляющего	<p>Порядок определения Вознаграждения Управляющего указан в Приложении 2 к Договору доверительного управления ценными бумагами (стандартные стратегии управления).</p> <p>Для целей расчета Вознаграждения за управление Активами (ВУ) применяется процентная ставка за управление Активами (ПУ), которая выражается в</p>

	<p>процентах годовых и составляет 1% от средней рыночной стоимости Активов.</p> <p>Для целей расчета Вознаграждения за прирост Активов (ВП) применяется процентная ставка за прирост Активов (ПП), которая выражается в абсолютных процентах и составляет 20%.</p>
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением	<p>Расходы, связанные с доверительным управлением по Стратегии, состоят из:</p> <p>А) Комиссий - брокерские вознаграждения, плата за услуги по учету (хранению) ценных бумаг либо иных финансовых инструментов, различные сборы, взимаемые организаторами торговли (биржами), расчетными и клиринговыми организациями, выплаты, связанные с поддержанием банковских счетов и счетов депо и осуществлением расчетов по ним, а также иные выплаты, производимые Управляющим за счет Активов в результате действий по управлению Активами и/или защите прав на Активы.</p> <p>Б) Иных Расходов - расходы, связанные с доверительным управлением и произведенные Управляющим за счет собственных средств, включая (но не ограничиваясь):</p> <ul style="list-style-type: none"> - почтовые расходы; - расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления Активами; - расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Активами, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора (запрещен/разрешен)	Разрешен не ранее, чем по истечении 1 (одного) года с даты зачисления первоначального взноса в состав Активов Стратегии.
Описание рисков, связанных со Стратегией	Описание рисков, связанных со Стратегией, представлено в Разделе 3 Приложения 1 к Договору доверительного управления ценными бумагами (стандартные стратегии управления)