



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора

ООО «ИК «Титульный Брокер»

№ 24/вд от «11» октября 2021 г.

Стандартные стратегии доверительного управления

Стратегия «Сохранение капитала»

Данная стратегия предназначена для инвесторов, которые хотят в первую очередь сохранить имеющиеся средства, получая доходность выше, чем уровень ставок депозитов в банках, что достигается инвестированием в финансовые инструменты с фиксированной доходностью (облигаций, акций и банковских депозитов). Стратегия предусматривает умеренный уровень роста капитала при условии низкого риска.

Инвестиционный портфель: облигации и акции российских эмитентов.

Инвестиционная декларация:

1. Акции российских эмитентов - до 60% от стоимости портфеля.
2. Государственные ценные бумаги – до 100 % от стоимости портфеля.
3. Корпоративные облигации, облигаций субъектов РФ и муниципальных образований – до 100 % от стоимости портфеля.
4. Денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах - до 100 % от стоимости портфеля.
5. Банковские депозиты – до 80 % от стоимости портфеля.

Инвестиционный горизонт: 1 год.

Ожидаемая доходность: 5-7%.

Уровень риска: низкий.

Минимальная сумма инвестирования: 40 000руб.

Вознаграждение управляющего – 0,5% от стоимости портфеля на последнюю дату отчетного периода (Квартал).

Вознаграждение за успех (списывается по итогам календарного года от инвестиционного дохода) - 20 %.

Стратегия «Большие возможности»

Стратегия является оптимальной для инвестора, ориентированного на средний уровень доходности. Портфель формируется из финансовых инструментов, к числу которых относятся акции компаний, занимающих лидирующие позиции на российском и иностранном рынках. Наличие в инвестиционном портфеле облигаций, делает данную стратегию более гибкой и универсальной.

Инвестиционный портфель: акции российских и иностранных эмитентов.

Инвестиционная декларация:

1. Акции российских эмитентов – до 100% от стоимости портфеля.
2. Иностранные ценные бумаги прочих секторов экономики, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации – до 100% от стоимости портфеля.
3. Государственные ценные бумаги – до 50 % от стоимости портфеля
4. Производные финансовые инструменты - до 20% от стоимости портфеля.
5. Денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах – до 100 % от стоимости портфеля.



Инвестиционный горизонт : 1 год.

Ожидаемая доходность: 10%.

Уровень риска: умеренный.

Минимальная сумма инвестирования: 40 000руб.

Вознаграждение управляющего – 0,5 % от стоимости портфеля на последнюю дату отчетного периода (Квартал)

Вознаграждение за успех (списывается по итогам календарного года от инвестиционного дохода)
- 20 %

Стратегия «Российские акции»

Стратегия предназначена для инвесторов, готовых идти на риск и рассчитывающих на получение высокого дохода за счет инвестирования денежных средств в диверсифицированный портфель, состоящий из акций российских эмитентов. В составе активов для инвестирования преобладают "голубые фишки".

Инвестиционный портфель: акции российских эмитентов, с возможностью инвестирования в облигации.

Инвестиционная декларация:

1. Акции российских эмитентов - до 100% от стоимости портфеля.
2. Государственные ценные бумаги – до 50 % от стоимости портфеля.
3. Корпоративные облигации, облигаций субъектов РФ и муниципальных образований – до 50 % от стоимости портфеля.
4. Денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах - до 100 % от стоимости портфеля.
5. Банковские депозиты – до 80 % от стоимости портфеля.

Инвестиционный горизонт: 1 год.

Ожидаемая доходность: 15 %.

Уровень риск: высокий.

Минимальная сумма инвестирования: 40 000руб.

Вознаграждение управляющего – 0,5% от стоимости портфеля на последнюю дату отчетного периода (Квартал).

Вознаграждение за успех (списывается по итогам календарного года от инвестиционного дохода)
- 20 %.

Стратегия «Глобальные рынки»

Стратегия «Глобальные рынки» позволяет инвестировать денежные средства на международном рынке, оставаясь в рамках российской юрисдикции. Реализация продукта через Санкт-Петербургскую биржу (ПАО «Санкт-Петербургская биржа») позволяет получать доходность в долларах от вложений в ценные бумаги крупнейших мировых корпораций.

Инвестиционный портфель: иностраннные ценные бумаги.

Инвестиционная декларация:

1. Иностраннные ценные бумаги прочих секторов экономики, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации – до 100% от стоимости портфеля. Содержание одного эмитента в портфеле составляет не более 15%.
2. Акции российских эмитентов – до 50% от стоимости портфеля.
3. Денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах – до 100 % от стоимости портфеля.

Инвестиционный горизонт: от 1 года.

Ожидаемая доходность: 20 %.



Уровень риска - агрессивный.

Минимальная сумма инвестирования: 40 000руб.

Вознаграждение управляющего – 0,5% от стоимости портфеля на последнюю дату отчетного периода (Квартал).

Вознаграждение за успех (списывается по итогам календарного года от инвестиционного дохода) - 20 %.

Персональная стратегия (индивидуальное управление)

Услуга доверительного управления, предназначена для клиентов с крупными суммами вложения. Стратегия предполагает высокий совокупный доход как по краткосрочным изменениям рыночной конъюнктуры, так и при длительном изменении стоимости активов. Стратегия дает возможность инвестору составить со своим доверительным управляющим структурное распределение активов по виду ценных бумаг, а также применить все известные стратегии ДУ с конкретным списком финансовых инструментов, которые будут включены в инвестиционный портфель.

Инвестиционная декларация составляется с учетом интересов клиента .

Стратегия может включать широкий набор финансовых инструментов: акции, облигации, инструменты срочного рынка, банковские депозиты до 100 %.

Инвестиционный горизонт: 1 год.

Ожидаемая доходность: 15-25%

Уровень риска: высокий.

Минимальная сумма инвестирования: 2 000 000 руб.

Вознаграждение управляющего – 0,5% от стоимости портфеля на последнюю дату отчетного периода (Квартал).

Вознаграждение за успех (списывается по итогам календарного года от инвестиционного дохода) - 20 %

Смешанная стратегия (смешанное управление)

Портфель формируется из финансовых инструментов, как с фиксированной доходностью (облигации), так и с рыночной доходностью (ликвидные акции российских эмитентов).

Данная стратегия предусматривает средний уровень роста капитала при условии среднего риска.

Инвестиционная декларация:

1. Акции российских эмитентов, допущенных к торгам на Московской бирже, – до 60% от стоимости портфеля.
2. Государственные облигации, облигации субъектов РФ и муниципальных образований, облигации российских АО – до 100 % от стоимости портфеля.
3. Денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах – до 100 % от стоимости портфеля.
4. Банковские депозиты – до 80 % от стоимости портфеля.

Инвестиционный горизонт : 1 год.

Ожидаемая доходность: 7-8 %.

Уровень риска: умеренный.

Минимальная сумма инвестирования: 50 000руб.

Вознаграждение управляющего – 0,5 % от стоимости портфеля на последнюю дату отчетного периода (Квартал).



Титульный Брокер

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова д. 7, стр. 2

ОГРН: 1207700270150

ИНН: 9731068071

E-mail: info@titul-broker.ru

www.titul-broker.ru

тел: +7(499)444-23-34

Индивидуальная стратегия (индивидуальное управление)

Клиенты, заинтересовавшиеся услугой доверительного управления и не нашедшие идеально подходящей для себя стратегии, могут вместе с доверительным управляющим разработать свою Индивидуальную Инвестиционную стратегию с индивидуальными условиями к диверсификации по классам активов (объекты инвестирования, сроки инвестирования, допустимые риски и пр.).

Инвестиционная декларация: составляется с учетом интересов клиента .

Стратегия может включать широкий набор финансовых инструментов: акции, облигации, инструменты срочного рынка, банковские депозиты до 100 %.

Инвестиционный горизонт: В зависимости от инвестиционных целей клиента.

Ожидаемая доходность: В зависимости от инвестиционных целей клиента.

Уровень риска: В зависимости от инвестиционных целей клиента, ожидаемого уровня доходности.

Вознаграждение управляющего определяется индивидуально.

Расходы, связанные с доверительным управлением: Доверительный управляющий имеет право на полное возмещение понесенных им необходимых расходов, связанных с доверительным управлением имуществом в рамках договора. К таким расходам относятся различные сборы, взимаемые биржами, депозитариями, регистраторами, брокерами; расходы, связанные с поддержанием счетов, определенных в договоре, почтовые расходы, связанные с документооборотом по договору, а также иные выплаты, которые непосредственно связаны с проведением операций по доверительному управлению имуществом.



На ведение ИИС ООО «ИК «Титульный Брокер» предлагает своим клиентам следующие инвестиционные стратегии:

Консервативная стратегия:

Портфель по данной стратегии формируется из следующих активов:

1. акции российских эмитентов (до 40 %),
2. государственные ценные бумаги (до 100 %),
3. корпоративные и муниципальные облигации (до 80 %),
4. денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях (включая валюту) (до 100 %).

Допустимый риск: низкий (до 10%)

Минимальный срок инвестирования: 3 (Три) года

Ожидаемая доходность: до 10 %

Минимальная сумма инвестирования: 50 000руб.

Вознаграждение управляющего – 0,5% от стоимости портфеля на последнюю дату отчетного периода (Квартал)

Активная стратегия:

Портфель по данной стратегии формируется из следующих активов:

1. акции российских эмитентов (до 50 %),
2. государственные ценные бумаги (до 80 %),
3. корпоративные и муниципальные облигации (до 60 %),
4. инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (до 50 %),
5. денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях (включая валюту)(до 100 %).

Допустимый риск: высокий (до 15%)

Минимальный срок инвестирования: 3 (Три) года

Ожидаемая доходность: до 15 %

Минимальная сумма инвестирования: 50 000руб.

Вознаграждение управляющего – 0,5% от стоимости портфеля на последнюю дату отчетного периода (Квартал)