

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора

ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»

№ 18/ВМ от 24 марта 2023 года

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	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»; Требования к структуре Активов не установлены
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 котируемые списки.	Нет Управляющий вправе совершать только сделки на организованных торгах.
Возможность изменения Стратегии на другие	Нет
Информация о Вознаграждении Управляющего	Порядок определения Вознаграждения Управляющего указан в Приложении 2 к Договору доверительного управления ценными бумагами (стандартные стратегии управления). 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.

	Для целей расчета Вознаграждения за прирост Активов (ВП) применяется процентная ставка за прирост Активов (ПП), которая выражается в абсолютных процентах и составляет 15%.
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением	Расходы, связанные с доверительным управлением по Стратегии, состоят из: 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. Б) Иных Расходов - расходы, связанные с доверительным управлением и произведенные Управляющим за счет собственных средств, включая (но не ограничиваясь): - 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)