

Стандартная стратегия управления

Название Стандартной стратегии управления	Инвестиционный профиль			Валюта определения ожидаемой доходности
	Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность	Допустимый риск	
ОФБУ «ТХБ-ТРАСТ»	1 год	Высокая (>20 % годовых)	Агрессивный (≤ 100%)	Рубли

Инвестиционная цель: стратегия нацелена на получение высокого уровня дохода при высоком, но контролируемом уровне риска посредством активного управления портфелем ценных бумаг.

Стратегия предусматривает инвестирование в акции, облигации, а также в производные финансовые инструменты, иностранные ценные бумаги и финансовые активы.

Финансовый результат нацелен на получение доходности выше индекса РТС за счет диверсификации портфеля ценных бумаг, обладающих достаточной ликвидностью, значительным потенциалом роста и/или высокой волатильностью.

Объектом доверительного управления, который может быть передан Управляющему в доверительное управление Учредителем управления являются денежные средства.

Минимальная сумма первоначального вноса устанавливается равной 30 000 рублей.

В случае досрочного расторжения Учредителем Договора присоединения с Доверительным управляющим в одностороннем порядке предусматривается выплата соответствующей комиссии:

Срок, прошедший с момента заключения Договора присоединения	Комиссия, %
До 180 дней	2,0%
от 181 до 365 дней	1,0%
после 365 дней	0,0%

Вознаграждение Доверительного управляющего: не взимается.

Расходы Доверительного управляющего:

Доверительный управляющий имеет право на возмещение необходимых расходов, произведенных в связи с доверительным управлением имуществом Фонда, за счет имущества, составляющего Фонд.

За счет имущества, составляющего Фонд, Доверительный управляющий компенсирует следующие расходы, произведенные им при доверительном управлении имуществом Фонда:

- вознаграждения сторонних биржевых и иных торговых, депозитарных и расчетных систем, посредников, используемых для приобретения (продажи) или хранения имущества Фонда;
- комиссии сторонних банков, связанные с обслуживанием операций Фонда;
- вознаграждение, взимаемое реестродержателями и трансфер-агентами при перерегистрации ценных бумаг, составляющих имущество Фонда;

- вознаграждения и комиссии, уплачиваемые поверенным, агентам, брокерам и иным лицам, назначаемым Доверительным управляющим в соответствии с настоящими Общими условиями Фонда для обеспечения осуществления операций доверительного управления имуществом Фонда.
- расходы, связанные с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами по поводу имущества Фонда;
- налоги, которыми может облагаться имущество Фонда или которые могут выплачиваться за счет имущества Фонда, или любые другие налоги, пошлины и сборы, которые могут возникнуть в будущем при изменении налогового законодательства РФ;
- иные расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащие возмещению за счет этого имущества в соответствии с действующим законодательством.

Компенсация производится в размере фактических затрат по мере расходования средств на основании документально подтвержденных расходов.

Вложения средств в инструменты фондового рынка являются рискованными инвестициями. При возможности получить доходность, значительно превышающую ставки банковских депозитов, имеется вероятность потерь.

Доверительный управляющий не гарантирует какой-либо доходности от размещения средств, передаваемых в доверительное управление. Более того, поскольку рыночный риск инвестиций лежит на клиенте, при определенном развитии ситуации на фондовом рынке возможен и отрицательный финансовый результат инвестирования.

Риски стратегии:

Рыночный (в том числе снижение котировок вследствие банкротства эмитента)

Процентный

Риск потери ликвидности

Кредитный (в т.ч. контрагента)

Правовой

Операционный

Страновой

Иные существенные риски

С более подробным описанием рисков можно ознакомиться в Общих условиях создания и доверительного управления имуществом ОФБУ «ТХБ-ТРАСТ» АО «Тольяттихимбанк».

Среднемесячная динамика доходности стратегии (нарастающим итогом) за весь период действия (в виде графика) с возможностью дальнейшего отображения данных за будущие периоды:

Период	Доходность нарастающим итогом, %.
Июнь 2016 г.	21.67
Июль 2016 г.	27.96
Август 2016 г.	33.21
Сентябрь 2016 г.	31.89

