

## Общие сведения о стандартной стратегии управления «Восхождение – Эльбрус»

### **Цель**

Обеспечение прироста портфеля с доходностью выше инфляции и банковского вклада.

**Стратегия предназначена** только для квалифицированных инвесторов.

### **Принципы инвестирования**

Инвестирование в широкий набор рыночных инструментов: акции, облигации, еврооблигации, ETF в различных валютах как на российском, так и на зарубежных рынках для повышения устойчивости и безопасности портфеля. Доля акций в стратегии ограничена 10% для одного инструмента и 20% для сектора (финансы, нефтегаз, телеком и т.д.).

### **Инвестиционный горизонт**

Инвестиционный горизонт стратегии составляет 1 год.

### **Минимальный размер инвестиций**

Минимальная сумма инвестиций в рамках данной Стратегии составляет 100 000 (Сто тысяч) долларов США или эквивалент данной суммы по курсу Центрального Банка РФ (Банка России) на день передачи активов.

### **Валюта стратегии**

Валютой стратегии является Доллар США.

### **Инвестиционный профиль стратегии**

Инвестиционный профиль стратегии умеренный.

### **Уровень риска**

Уровень риска данной стратегии умеренный. Учредитель управления должен отдавать себе отчет, что в течение инвестиционного горизонта стоимость активов может в отдельные моменты не только увеличиваться, но и существенно снижаться, вплоть до убытка в размере 25% и более от суммы инвестированных средств. Доходы в прошлом не гарантируют возможность получения дохода в будущем.

### **Ожидаемая доходность**

Ожидаемая доходность данной стратегии 10%-15% годовых.

### **Описание рисков, связанных со стратегией**

Системный риск, рыночный риск, риск ликвидности, кредитный риск, правовой риск, операционный риск, риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг, риски, связанные с производными финансовыми инструментами. С полным описанием рисков инвестирования можно ознакомиться в Приложении №11 к «Регламенту доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Восхождение»», размещенном на сайте Управляющей Компании по адресу <https://uk-voshozhdenie.ru/>.

### **Информация о расходах, связанных с доверительным управлением**

Расходы, включая: оплату услуг кредитных организаций, включая комиссии за осуществление операций, обслуживание счета и расчетно-кассовое обслуживание; оплата услуг бирж, клиринговых организаций, депозитариев, профессиональных участников рынка ценных бумаг; иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых хранятся и/или учитываются Активы, или связанные с совершением сделок с Активами, в соответствии с «Регламентом доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Восхождение»», размещенном на сайте Управляющей Компании по адресу <https://uk-voshozhdenie.ru/>.

### **Вознаграждение Управляющего**

Вознаграждение Управляющего рассчитывается в соответствии с «Регламентом доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Восхождение»», размещенном на сайте Управляющей Компании по адресу <https://uk-voshozhdenie.ru/>.

Ставка стандартного вознаграждения - 1% годовых от стоимости Активов клиента.

Ставка дополнительного вознаграждения - 10% от Инвестиционного дохода.

### **Динамика среднемесячной доходности стандартной стратегии управления «Восхождение – Эльбрус»**

<b>Отчетный период</b>	<b>Доходность, %</b>

Данная динамика среднемесячной доходности подготовлена в соответствии с требованиями законодательства к деятельности по доверительному управлению.

Приведённая динамика доходности стратегии отражает динамику стоимости портфелей всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента.