

28 900 тыс.

клиентов⁶

26 млрд ₽

активов под управлением⁶

> 20 ЛЕТ

на рынке

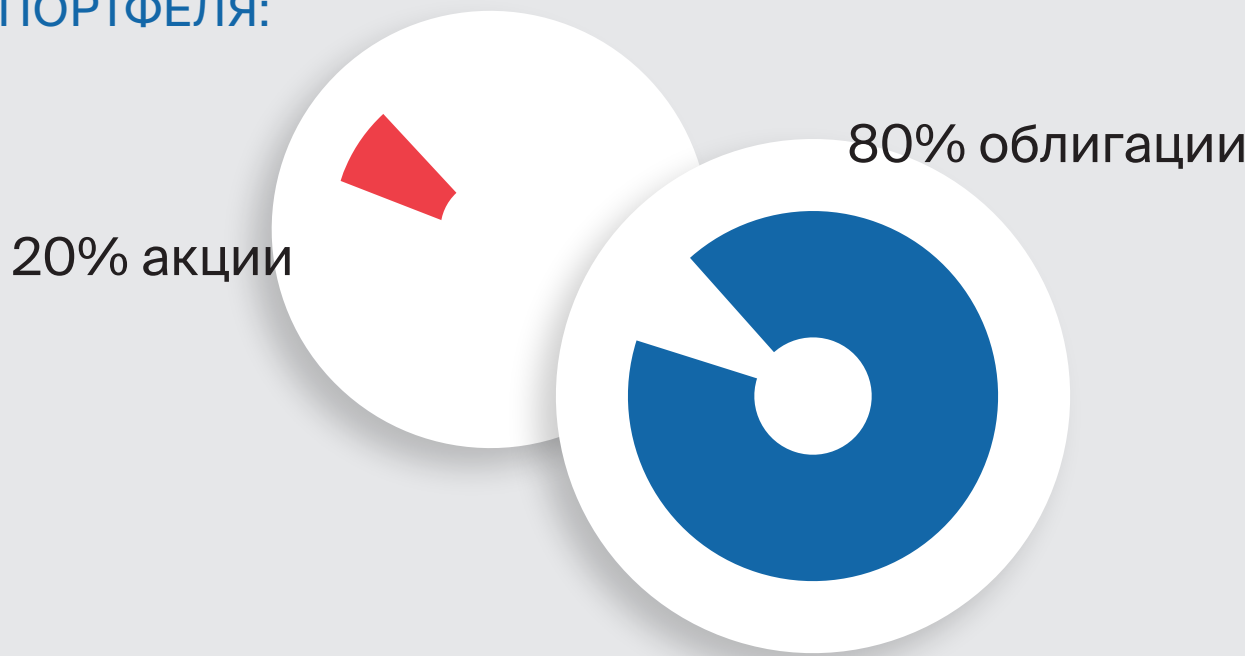
AA-IRU.AMI³

Рейтинг надежности

СТРАТЕГИЯ «ДУ ИИС 80/20»

Для тех, кто хочет инвестировать в ценные бумаги крупных российских эмитентов, а также получить налоговый вычет

СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ:



ОТ 100 000 ₽

ДО 9% ГОДОВЫХ⁴ +
13% ИИС

ожидаемая доходность

3 ГОДА

срок

В КОНЦЕ СРОКА

выплата по стратегии

ПЛЮСЫ:

- Комфортная минимальная сумма инвестирования
- Возможность пополнения
- Возможность получения налогового вычета 13%
- Большая часть портфеля – инструменты с гарантированным доходом

ДИНАМИКА ДОХОДНОСТИ⁵



ИЗВЕСТНЫЕ КОМПАНИИ-ЭМИТЕНТЫ⁶
В СОСТАВЕ ПОРТФЕЛЯ:



Рациональный
риск-профиль



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Стратегия доверительного управления со сниженным порогом входа – всего от 100 000 ₽

ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА ПРАВ УЧРЕДИТЕЛЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ:

- Регулирование и надзор за деятельностью Управляющих осуществляет Центральный банк РФ.
- Активы, переданные клиентом (учредителем доверительного управления) в доверительное управление, не становятся собственностью управляющего. Он лишь управляет ими исключительно в интересах клиента.
- Ответственность управляющего за ненадлежащее управление предусмотрена законодательством, включая ст. 1022 ГК РФ.
- Имущество клиентов обособляется от имущества Управляющего. Управляющий ведет раздельный внутренний учет в отношении активов, принадлежащих разным клиентам.
- В случае банкротства или ликвидации Управляющего требования кредиторов не могут быть обращены на активы клиентов.
- Отношения между доверительным Управляющим и инвестором регулируются Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также Федеральным законом от 05.03.1999 г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Продукт не является банковским вкладом, на него не распространяется Система страхования вкладов.

АО УК «БКС». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №050-12750-001000 от 10.12.2009. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. Подробную информацию об осуществлении АО УК «БКС» деятельности по доверительному управлению Вы можете найти в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику ФСФР», на сайте www.bcs.ru/inf, в прессе ЗАО «Интерфакс», в АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37, тел.: (383) 210-50-20. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Прежде чем передать денежные средства и/или ценные бумаги в доверительное управление, следует внимательно ознакомиться с регламентом доверительного управления. Данные о ценных бумагах указаны в материале исключительно в информационных целях для описания стратегии доверительного управления. Иностранные финансовые инструменты, акции (паи) инвестиционных фондов в соответствии с иностранным правом, могут быть не квалифицированы в качестве ценных бумаг согласно законодательству РФ, предназначены только для квалифицированных инвесторов. Информация об указанных финансовых инструментах адресована только квалифицированным инвесторам. АО УК «БКС» осуществляет инвестиции в определенные финансовые инструменты, исходя из допущений и ограничений, предусмотренных условиями Стандартной стратегии доверительного управления «ДУ ИИС 80/20».

Ставка комиссии за управление «ДУ ИИС 80/20» составляет 4% (четыре процента) годовых – в первый период расчета Комиссии за управление; 1% (один процент) годовых – после окончания первого периода расчета Комиссии за управление; Первый период расчета Комиссии за управление начинается в Дату начала действия договора и заканчивается в дату окончания четвертого календарного квартала, следующего за кварталом, в котором была Дата начала действия договора. Ставка комиссии

за управление (аппронт) 4% (четыре процента). Ставка порогового уровня дохода составляет 0% (ноль процентов). Ставка вознаграждения управляющего составляет 0% (ноль процентов). Срок действия договора – 3 (три) года. Описание основных инвестиционных целей стратегии и инвестиционной стратегии управляющего не является гарантией доходности доверительного управления. Более подробно с информацией, обязательной к раскрытию по стандартным стратегиям доверительного управления, с рисками, с условиями доверительного управления Вы можете ознакомиться на официальном сайте АО УК «БКС»: <https://bcs.ru/inf/trust/documents>. С информацией об УК, в том числе о декларацией о рисках, а также порядке направления обращений (жалоб) можно ознакомиться <https://bcs.ru/inf/company/disclosure>. Налоговый вычет предоставляется Федеральной налоговой службой России по окончании налогового периода только физическим лицам – налоговым резидентам РФ, получающим доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13% (ст. 219.1 Налогового кодекса РФ), по условиям заключения договора на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС, договор ИИС), выбора налогового вычета на внесенные клиентом денежные средства на ИИС (вычет типа А). Налоговый вычет предоставляется налоговым органом по окончании налогового периода, минимальный срок инвестирования – 3 года, 52 000 рублей в год – максимальная сумма, которую можно вернуть через налоговый вычет при внесении на ИИС суммы в размере 400 000 рублей. Налоговый вычет типа Б: только физическим лицам – налоговым резидентам РФ, (ст. 219.1 Налогового кодекса РФ) при условии заключения договора ИИС, выбора налогового вычета на сумму положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на ИИС (вычет типа Б), не применяется доход от операций, не предусмотренных ст. 214.1 Налогового кодекса РФ. Налоговый вычет предоставляется

Совмещение типов налоговых вычетов не предусмотрено, только один вариант вычета на Ваш выбор. Налоговый вычет типа А: только физическим лицам – налоговым резидентам РФ, получающим доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13% (ст. 219.1 Налогового кодекса РФ), по условиям заключения договора на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС, договор ИИС), выбора налогового вычета на внесенные клиентом денежные средства на ИИС (вычет типа А). Налоговый вычет предоставляется налоговым органом по окончании налогового периода, минимальный срок инвестирования – 3 года, 52 000 рублей в год – максимальная сумма, которую можно вернуть через налоговый вычет при внесении на ИИС суммы в размере 400 000 рублей. Налоговый вычет типа Б: только физическим лицам – налоговым резидентам РФ, (ст. 219.1 Налогового кодекса РФ) при условии заключения договора ИИС, выбора налогового вычета на сумму положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на ИИС (вычет типа Б), не применяется доход от операций, не предусмотренных ст. 214.1 Налогового кодекса РФ. Налоговый вычет предоставляется

по окончании договора на ведение ИИС налоговым органом либо при предоставлении справки из налогового органа о неполучении вычета типа А в течение договора ИИС – доверительным управляющим, минимальный срок договора – 3 года, вычет типа Б не предоставляется, если получен вычет типа А в течение договора ИИС.

¹ На 31.12.2020 в УК БКС обслуживается 28 900 клиентов.

² На 31.12.2020 общая стоимость активов под управлением АО УК «БКС» составила 25 999,6 млрд руб.

³ В 2020 году Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) присвоило некредитный рейтинг надежности и качества услуг АО УК «БКС» по национальной шкале управляющих компаний для Российской Федерации на уровне «AA-IRU.AMI», прогноз по рейтингу – «Стабильный».

⁴ Данный показатель ожидаемой доходности соответствует стандартному инвестиционному профилю – «Рациональный». В соответствии со Стандартным инвестиционным профилем «Рациональный», прогнозируемый риск составляет 5%-15% от вложенного капитала, инвестиционный горизонт стратегии «ДУ ИИС 80/20» – 3 (три) года. Указание примера ожиданий инвестора, его инвестиционных целей, инвестиционного профиля драйверов роста является предположительным и не является обещанием гарантий уровня риска, доходности, эффективности управления активами, размера и стабильности издержек, доходов, безопасности инвестиций. Валютой стратегии является российский рубль.

⁵ Указано изменение доходности стандартной стратегии «ДУ ИИС 80/20» за период 15.05.2020-29.01.2021.

⁶ Данные по состоянию на 29.01.2021.

АО УК «БКС» | 8 800 100 73 70 | www.bcs.ru/am

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №050-12750-001000 от 10.12.2009. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. Продукт не является банковским вкладом, на него не распространяется система Страхования вкладов. Оказываемые АО УК «БКС» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Наименование цен. Бумаги*	Имя на бирже	Эмитент
GAZP2	ГАЗПРОМ ао	ПАО "Газпром"
LKOH	ЛУКОЙЛ	ПАО "ЛУКОЙЛ"
		ПАО "ГМК "Норильский никель"
GMKN	ГМКНорНик	
ROSN	Роснефть	ПАО "НК "Роснефть"
SBER	Сбербанк	ПАО Сбербанк
SBERP	Сбербанк-п	ПАО Сбербанк
		ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина
TATNP_03	Татнфт Зап	
ALRS	АЛРОСА ао	АК "АЛРОСА" (ПАО)
MGNT	Магнит ао	ПАО "Магнит"
NLMK	НЛМК ао	ПАО "НЛМК"
MTSS	МТС-ао	ПАО "МТС"
MRSKN	Россети ао	ПАО "Россети"
SNGSP	Сургнфгз-п	ПАО "Сургутнефтегаз"
AFKS_02	Система ао	ПАО АФК "Система"
FEES	ФСК ЕЭС ао	ПАО "ФСК ЕЭС"
SNGS	Сургнфгз	ПАО "Сургутнефтегаз"
OGKD	Юнипро ао	ПАО "Юнипро"
IRA0_04	ИнтерРАОао	ПАО "Интер РАО"
PLZL	Полус	ПАО "Полус"
NVTK_02	Новатэк ао	ПАО "НОВАТЭК"

Наименование цен. Бумаги*	Имя	Эмитент
SU26221RMFS0	ОФЗ-ПД221	Минфин России
RU000A102F85	ЧТПЗ оббП06	ПАО "ЧТПЗ"
RU000A102GY7	Хэдхантер оббП01	ООО "Хэдхантер"
RU000A01XE06	ГТЛК оббП03	АО "ГТЛК"
RU000A101S81	РУСАЛ Братск оббП01	ПАО "РУСАЛ Братск"
RU000A101D13	ГК Сегежа оббП01	АО "Сегежа Групп"
RU000A1016Z3	ПИК-Корпорация Обб02	ООО "ПИК-Корпорация"
RU000A101M04	РЖД оббП20	ОАО "РЖД"
RU000A101WH1	ГИДРОМАШСЕРВИС обб02	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
RU000A101Q26	АФК Система оббП13	ПАО АФК "Система"
RU000A100W60	Европлан ЛК обб03	АО "ЛК "Европлан"
RU000A101GZ6	Уралкалий оббП06	ПАО "Уралкалий"
RU000A100UG9	ХКФ Банк обб06	ООО "ХКФ Банк"
RU000A1014S3	ХК Новотранс оббП01	АО ХК "Новотранс"
RU000A100V79	Тинькофф Банк оббП03	АО "Тинькофф Банк"
	ТрансКомплектХолдинг оббП01	АО "ТКХ"
RU000A00ZYCR1	РЕСО-Лизинг оббП06	ООО "РЕСО-Лизинг"
RU000A100PE4		
RU000A101QF7	Ритейл Бел Финанс ОббП01	ООО "Ритейл Бел Финанс"
RU000A00ZYM21	ДФФ оббП01	ООО "ДФФ"
RU000A101H43	ГК Самолет оббП08	ПАО "ГК "Самолет"
RU000A100D89	ВЕРLUS_8_1.2_05.01.25	Республика Беларусь
		ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
RU000A100WC4	МКБ оббП05	
SU26228RMFS5	Минфин России, вып.228	Минфин России
RU000A00ZYBV5	Группа ЛСР оббП03	ПАО "Группа ЛСР"
	Башкирская содовая ком. оббП01	АО "БСК"
RU000A00ZYR18		
RU000A1016F5	ГК Пионер оббП04	АО "ГК "Пионер"
RU000A1014B9	О'КЕЙ оббП03	ООО "О'КЕЙ"
SU26232RMFS7	ОФЗ-ПД232	Минфин России
RU000A00ZYA66	Эталон ЛенСпецСМУ оббП02	АО "Эталон ЛенСпецСМУ"
RU000A100BB0	РУСАЛ Братск оббП01	ПАО "РУСАЛ Братск"
	ООО "Совкомбанк Лизинг" вып.001	ООО "Совкомбанк Лизинг"
RU000A00ZZZN8		
RU000A101SC0	ГТЛК оббП18	АО "ГТЛК"
RU000A00ZZ0L6	ООО "Элемент Лизинг" вып.1	ООО "Элемент Лизинг"
RU000A00ZYU39	Лидер-Инвест оббП02	АО "Лидер-Инвест"
RU000A101ST4	РЕСО-Лизинг оббП03	ООО "РЕСО-Лизинг"

*ОА УК «БКС» вправе по своему усмотрению изменять состав портфеля ценных бумаг