

**28 900 тыс.**  
клиентов<sup>1</sup>

**26 млрд Р**  
активов под управлением<sup>2</sup>

**> 20 ЛЕТ**  
на рынке

**AA-IRU.AMI<sup>3</sup>**  
Рейтинг надежности

# СТРАТЕГИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Для тех, кто хочет достичь личных целей и накопить на то, что действительно важно

## «УМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»

**ДО 14% ГОДОВЫХ<sup>4</sup>**  
ожидаемая доходность



## ИНСТРУМЕНТЫ В СТРАТЕГИИ:

БПИФ Сбербанк Индекс Мосбиржи  
БПИФ ВТБ Корпоративные облигации  
ETF FinEx Gold USD  
БПИФ СБЕРБАНК – S&P 500  
Данные по состоянию на 29.01.2021

**Рациональный**  
риск-профиль



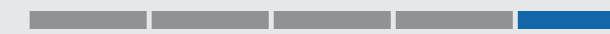
## «УМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ПЛЮС»

**ДО 20% ГОДОВЫХ<sup>5</sup>**  
ожидаемая доходность



БПИФ Альфа-Капитал Технологии 100  
БПИФ ВТБ Корпоративные облигации  
ETF FinEx Gold USD  
БПИФ Сбербанк Индекс Мосбиржи  
БПИФ СБЕРБАНК – S&P 500  
Данные по состоянию на 29.01.2021

**Умеренно-агрессивный**  
риск-профиль



**ОТ 10 000 Р**

**3 ГОДА**

срок

**В КОНЦЕ СРОКА**

выплата по стратегии

## ПЛЮСЫ:

- Возможность пополнения
- Возможность выйти из стратегии в любой удобный момент без дополнительных комиссий
- Комфортная сумма входа в стратегию
- Широкая диверсификация активов по рынкам и отраслям

## 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/am](http://www.bcs.ru/am), в ленте 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. Стандартные стратегии ДУ «Умные инвестиции» и «Умные инвестиции плюс». Ставка комиссии за управление ДУ «Умные инвестиции» составляет 1,5% (полтора процента) годовых. Ставка порогового уровня дохода составляет 0% (ноль процентов). Ставка вознаграждения управляющего составляет 0% (0 процентов). Срок действия договора – 3 (три) года.

Ставка комиссии за управление ДУ «Умные инвестиции плюс» составляет 2% (два процента) годовых. Ставка порогового уровня дохода составляет 0% (ноль процентов). Ставка вознаграждения управляющего составляет 0% (ноль процентов). Срок действия договора – 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. 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/am/ru/ru/documents>. С информацией об УК, в том числе с декларацией о рисках, а также порядке направления обращений (жалоб) можно ознакомиться <https://bcs.ru/am/company/disclosure>.

<sup>1</sup> На 31.12.2020 в УК БКС обслуживается 28 900 клиентов.

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

<sup>3</sup> 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.amf», прогноз по рейтингу – «Стабильный».

<sup>4</sup> 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 «Умные инвестиции» – 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.

<sup>5</sup> Данный показатель ожидаемой доходности соответствует стандартному инвестиционному профилю – «Умеренно-агрессивный». В соответствии со Стандартным инвестиционным профилем «Умеренно-агрессивный», прогнозируемый риск составляет 15%-25% от вложенного капитала, инвестиционный горизонт стратегии «Умные инвестиции плюс» – 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.

<sup>6</sup> Указано изменение доходности стандартной стратегии ДУ «Умные инвестиции» за период 13.08.2021-23.01.2021.

<sup>7</sup> Указано изменение доходности стандартной стратегии ДУ «Умные инвестиции плюс» за период 13.08.2021-23.01.2021.

## АО УК «БКС» | 8 800 100 73 70 | [www.bcs.ru/am](http://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
RU000A0ZZH92	SBMX ETF	АО "Сбер Управление Активами"
RU000A1002S8	VTBB ETF	АО ВТБ Капитал Управление активами
FXGD	FXGD ETF	FinEx Investment Management LLP
RU000A1006W1	SBSP ETF	АО "Сбер Управление Активами"
RU000A0ZZTQ4	AKNX ETF	ООО УК "Альфа-Капитал"

Наименование цен. бумаги	Имя на бирже	Эмитент
RU000A0ZZTQ4	AKNX ETF	ООО УК "Альфа-Капитал"
RU000A1002S8	VTBB ETF	АО ВТБ Капитал Управление активами
RU000A1006W1	SBSP ETF	АО "Сбер Управление Активами"
RU000A0ZZH92	SBMX ETF	АО "Сбер Управление Активами"