

(раскрывается в соответствии с требованиями Положения о единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиям, направленных на исключение конфликта интересов управляющего, утвержденного Банком России 03.08.2015 г. № 482-П)

СТАНДАРТНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ "БИРЖЕВАЯ"

Ежемесячная доходность:

Период	Октябрь 2015	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Январь 2016	Февраль 2016	Март 2016	Апрель 2016	Май 2016	Июнь 2016	Июль 2016	Август 2016	Сентябрь 2016	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Декабрь 2016
Доходность, %	0.00%	1.01%	0.55%	-2.39%	-0.78%	3.59%	2.74%	0.18%	-0.60%	0.26%	0.84%	-0.02%	0.95%	0.92%	0.17%

Период	Январь 2017	Февраль 2017	Март 2017	Апрель 2017	Май 2017	Июнь 2017	Июль 2017	Август 2017	Сентябрь 2017	Октябрь 2017	Ноябрь 2017	Декабрь 2017	Январь 2018	Февраль 2018	Март 2018
Доходность, %	0.51%	0.64%	-0.35%	0.94%	0.73%	0.07%	0.59%	0.66%	-0.27%	0.66%	0.46%	0.27%	0.33%	0.40%	-0.07%

Период	Апрель 2018	Май 2018	Июнь 2018	Июль 2018	Август 2018	Сентябрь 2018	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Декабрь 2018	Январь 2019	Февраль 2019	Март 2019	Апрель 2019	Май 2019	Июнь 2019
Доходность, %	0.52%	0.52%	-0.34%	0.66%	0.00%	-0.38%	0.42%	0.64%	-0.06%	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Период	Июль 2019	Август 2019	Сентябрь 2019	Октябрь 2019	Ноябрь 2019	Декабрь 2019	Январь 2020
Доходность, %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Доходность с 27.10.2015 по 25.01.2019: 16,20%

Доходность с 01.01.2020: 0,00%

Доверительное управление в соответствии с данной стратегией с 25.01.2019 не осуществлялось.

Структура расходов, в % от понесенных Управляющим необходимых расходов за период:

Период	Октябрь 2015	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Январь 2016	Февраль 2016	Март 2016	Апрель 2016	Май 2016	Июнь 2016	Июль 2016	Август 2016	Сентябрь 2016	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Декабрь 2016
Комиссия брокера	63%	0%	27%	2%	0%	6%	13%	1%	8%	4%	0%	0%	0%	0%	2%
Комиссия биржи	21%	0%	9%	0%	0%	0%	2%	0%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	1%
Комиссия банка	16%	100%	64%	31%	100%	94%	84%	56%	90%	22%	100%	100%	100%	0%	22%
Вознаграждение УК	0%	0%	0%	67%	0%	0%	0%	43%	0%	73%	0%	0%	0%	0%	75%

Период	Январь 2017	Февраль 2017	Март 2017	Апрель 2017	Май 2017	Июнь 2017	Июль 2017	Август 2017	Сентябрь 2017	Октябрь 2017	Ноябрь 2017	Декабрь 2017	Январь 2018	Февраль 2018	Март 2018
Комиссия брокера	3%	100%	1%	0%	1%	0%	6%	9%	2%	4%	6%	1%	0%	78%	1%
Комиссия биржи	1%	0%	0%	0%	3%	0%	0%	3%	1%	1%	0%	0%	0%	22%	0%
Комиссия банка	96%	0%	24%	100%	96%	12%	94%	88%	13%	95%	94%	13%	0%	0%	0%
Вознаграждение УК	0%	0%	75%	0%	0%	88%	0%	0%	85%	0%	0%	86%	0%	0%	99%

Период	Апрель 2018	Май 2018	Июнь 2018	Июль 2018	Август 2018	Сентябрь 2018	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Декабрь 2018	Январь 2019	Февраль 2019	Март 2019	Апрель 2019	Май 2019	Июнь 2019
Комиссия брокера	75%	92%	0%	0%	87%	1%	88%	75%	1%	14%	0%	0%	0%	0%	0%
Комиссия биржи	25%	8%	0%	0%	13%	0%	12%	25%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	0%
Комиссия банка	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Вознаграждение УК	0%	0%	100%	0%	0%	99%	0%	0%	99%	82%	0%	0%	0%	0%	0%

Период	Июль 2019	Август 2019	Сентябрь 2019	Октябрь 2019	Ноябрь 2019	Декабрь 2019	Январь 2020
Комиссия брокера	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Комиссия биржи	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Комиссия банка	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Вознаграждение УК	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Инвестиционный горизонт: 3 календарных года

Допустимый риск: до 20%

Вознаграждение Управляющего составляет 3 (три) процента годовых от средней рыночной стоимости чистых активов за календарный квартал.

СТАНДАРТНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ "КАЗНАЧЕЙСКАЯ"

Инвестиционный горизонт: 3 календарных года

Допустимый риск: до 10%

Вознаграждение Управляющего составляет 3 (три) процента годовых от средней рыночной стоимости чистых активов за календарный квартал.

Доверительное управление в соответствии с данной стратегией за отчетные периоды не осуществлялось.