

Банк ГПБ (АО) выступает агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением АО «AAA Управление Капиталом».

Управляющий: Акционерное общество «AAA Управление Капиталом» (далее — АО «AAA Управление Капиталом»)/ Joint Stock Company AAA Capital Management. Адрес местонахождения: 119049, г. Москва, Коровий Вал, 7, телефон: +7 (495) 980 40 58. Адрес в сети Интернет: <https://aaacapital.ru>. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00657 от 15.09.2009, Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12879-001000 от 26.01.2010 выданы ФСФР России без ограничения срока действия.

АО «AAA Управление Капиталом» осуществляет доверительное управление следующими открытыми паевыми инвестиционными фондами: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Акции» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 21.09.2006 за № 0619–94123737); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Валютные облигации» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 21.09.2006 за № 0620–94123708); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Сбалансированный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 21.09.2006 за № 0622–94123683); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Индия» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 05.12.2006 за № 0687–94123720); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Электроэнергетика» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 04.10.2007 за № 1014–94132162); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Нефть» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 04.10.2007 за № 1015–94132245); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Фонд международных дивидендов» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 10.11.2011 за № 2244); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Золото» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 31.05.2012 за № 2361); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Облигации плюс» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 14.02.2013 за № 2547).

АО «AAA Управление Капиталом» напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в открытые паевые инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления открытыми паевыми инвестиционными фондами. Получить подробную информацию об открытых паевых инвестиционных фондах под управлением АО «AAA Управление Капиталом» и ознакомиться с правилами доверительного управления, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 119049, Москва, Коровий Вал, 7, телефон: +7 (495) 980 40 58 или в сети Интернет по адресу: <https://aaacapital.ru>, а также в пунктах приема заявок агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фондов (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: <https://aaacapital.ru>). Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

В случае если Правилами доверительного управления открытыми паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении, взимание данных скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прием обращений от владельцев инвестиционных паев и иных заинтересованных лиц осуществляется по

адресу: 119049, Москва, Коровий Вал, 7, а также в пунктах приема заявок агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фондов.

Настоящий материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов под управлением АО «ААА Управление Капиталом»

могут не соответствовать инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям) инвестора. В информации, указанной в данном материале, не принимаются во внимание личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды каждого конкретного инвестора. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является задачей инвестора. АО «ААА Управление Капиталом» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов под управлением АО «ААА Управление Капиталом», упомянутые в данном материале, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Материал создан исключительно в информационных целях и не является: публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации; офертой (предложением) о покупке или продаже каких-либо ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов; гарантией или обещанием будущей эффективности инвестиционной стратегии и/или доходности от передачи средств в доверительное управление; информацией, на которую ее получатель должен полагаться в связи с принятием инвестиционного решения о заключении договора доверительного управления имуществом; индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами, можно по адресу: 119049, г. Москва, Коровий Вал, 7, телефон: +7 (495) 980 40 58 или в сети Интернет по адресу: <https://aaacapital.ru>, а также у агентов (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: <https://aaacapital.ru>).

Управляющий информирует о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе в рамках доверительного управления, к которым относятся: Системный риск, Рыночный риск, Риск ликвидности, Кредитный риск, Правовой риск, Операционный риск, Риски, связанные с Индивидуальным инвестиционным счетом, Риски, связанные с возникновением конфликта интересов, Риски, связанные с совершением маржинальных и непокрытых сделок, сделок РЕПО. Более подробная информация о рисках, связанных с доверительным управлением активами, содержится в Декларации о рисках, размещенной на официальном сайте Управляющего: <https://aaacapital.ru/> в подразделе «Информация и документы по управлению ценными бумагами» раздела «Раскрытие информации». Управляющий информирует о наличии конфликта интересов при управлении активами в рамках стандартных стратегий управления в связи со следующим: Управляющий вправе при осуществлении доверительного управления инвестировать денежные средства Учредителя управления в ценные бумаги, эмитентом которых является Банк ГПБ (АО); Договор доверительного управления предусматривает право Управляющего совершать сделки с Банком ГПБ (АО) и его аффилированными лицами; Управляющий входит в группу аффилированных лиц Банка ГПБ (АО); В случае, если оформление Договора доверительного управления осуществляется в офисе Банка ГПБ (АО), он получает за это вознаграждение в качестве агента по заключению договоров доверительного управления. При урегулировании возникающих конфликтов интересов Управляющий руководствуется интересами своих клиентов. С более подробной информацией о мерах, предпринимаемых Управляющим в

отношении конфликтов интересов, можно ознакомиться в Правилах предотвращения, выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий, размещенных на официальном сайте Управляющего: <https://aaacapital.ru>.

Все нижесказанное призвано помочь учредителю управления осознать риски, связанные с осуществлением инвестиций на фондовом рынке, определить приемлемость этих рисков для себя, оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к выбору инвестиционной стратегии при передаче имущества в доверительное управление: 1) результаты деятельности Управляющего по управлению объектами доверительного управления в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций; 2) все сделки и операции с имуществом, переданным учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений учредителя управления; 3) Управляющий не несет ответственности перед учредителем управления за финансовые потери, являющиеся результатом изменения рыночных котировок, изменения курса валют, дефолта по ценным бумагам, входящим в состав управляемого имущества; 4) на размер дохода могут повлиять, среди прочего, существенные экономические условия, в том числе процентные ставки, и рыночные условия в целом. Различные инвестиционные стратегии, применяемые к финансовым инструментам, могут оказать существенное влияние на результаты, описанные в настоящем материале; 5) все заявления, содержащиеся в настоящих материалах, являются прогнозными заявлениями. Прогнозные заявления подвержены риску и содержат неопределенность, при которых будущие события и реальные результаты могут существенно отличаться от намеченных, ожидаемых или подразумеваемых в прогнозных заявлениях. Данные о доходности или иных результатах, отраженные в материале, не учитывают комиссии, налоговые сборы и иные расходы; 6) учредитель управления может не получить назад сумму, которую он первоначально инвестировал. Существует вероятность полной потери изначально инвестированной суммы; 7) учредитель управления не должен полагаться на данные материалы как на определяющие и должен действовать на основе своих собственных суждений; 8) до заключения договора доверительного управления учредителю управления следует внимательно ознакомиться с его содержанием, в том числе с Декларацией о рисках; 9) оказываемые управляющим финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов; 10) денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Сумма налогового вычета определяется исходя из суммы внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на ИИС денежных средств при выборе налогового вычета на взнос (тип «А»). Размер налогового вычета не превышает 400 000 рублей в год. Результатом применения данного типа вычета является возврат налогоплательщику ранее уплаченного НДФЛ в размере до 52 000 рублей в год. Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрен инвестиционный налоговый вычет в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на ИИС — налоговый вычет на доход (тип «Б»), но в настоящем материале указанный вид инвестиционного налогового вычета не учитывается при расчете доходности. Вид получаемого инвестиционного налогового вычета определяется Клиентом самостоятельно. Налоговый вычет на взнос (тип «А») и налоговый вычет на доход (тип «Б») предоставляется резидентам РФ при наличии официального дохода согласно статьям 219, 219.1 Налогового Кодекса РФ. Сумма налогового вычета может меняться в зависимости от срока пользования продуктом, сумм ежегодных взносов. Физическое лицо вправе иметь только один договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. В случае заключения нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета ранее заключенный договор на ведение индивидуального инвестиционного счета должен быть прекращен в течение месяца. При закрытии

ИИС ранее чем через 3 года с момента открытия необходимо самостоятельно возместить сумму полученных налоговых вычетов с уплатой пени и штрафов.

Сведения о стандартной стратегии управления «ИИС Облигации плюс»: ожидаемая доходность — выше уровня инфляции; допустимый риск — соответствует риску инвестиций в портфель облигаций со средневзвешенным показателем дюрации до 5 лет и определяется требованиями к составу и структуре активов, изложенными в Инвестиционной декларации; предполагаемый возраст учредителя управления — 18—55 лет; примерные среднемесячные доходы учредителя управления за последние 12 месяцев — от 70 000 рублей; примерные среднемесячные расходы учредителя управления за последние 12 месяцев — около 60 000 рублей. С динамикой среднемесячной доходности по вышеуказанной стандартной стратегии за весь срок доверительного управления активами можно ознакомиться по ссылке:

<https://aaacapital.ru/individual/iis/iis-obligatcii-плюс>.

Сведения о стандартной стратегии управления «ИИС Газпромбанк плюс»: ожидаемая доходность — выше средней ставки по депозитам в рублях РФ, предлагаемых Банком ГПБ (АО) и предусматривающих возможность пополнения; допустимый риск — соответствует риску инвестиций в портфель облигаций со средневзвешенным показателем дюрации до 5 лет и определяется требованиями к составу и структуре активов, изложенными в Инвестиционной декларации; предполагаемый возраст учредителя управления — 18—55 лет; примерные

среднемесячные доходы учредителя управления за последние 12 месяцев — от 70 000 рублей; примерные среднемесячные расходы учредителя управления за последние 12 месяцев — около 60 000 рублей. С динамикой среднемесячной доходности по вышеуказанной стандартной стратегии за весь срок доверительного управления активами можно ознакомиться по ссылке:

<https://aaacapital.ru/individual/iis/iis-gazprombank-плюс>.

Сведения о стандартной стратегии управления «ИИС Сбалансированный»: ожидаемая доходность — выше уровня инфляции; допустимый риск — соответствует риску инвестиций в акции и в портфель облигаций со средневзвешенным показателем дюрации до 5 лет и определяется требованиями к составу и структуре активов, изложенными в Инвестиционной декларации; предполагаемый возраст учредителя управления — 18—55 лет; примерные среднемесячные доходы учредителя управления за последние 12 месяцев — от 70 000 рублей; примерные среднемесячные расходы учредителя управления за последние 12 месяцев — около 60 000 рублей. С динамикой среднемесячной доходности по вышеуказанной стандартной стратегии за весь срок доверительного управления активами можно ознакомиться по ссылке:

<https://aaacapital.ru/individual/iis/iis-sbalansirovannyi>.

Сведения о стандартной стратегии управления «ИИС Валютные облигации»: ожидаемая доходность — превышающая среднюю ставку по депозитам в долларах США крупнейших банков РФ; допустимый риск — соответствует риску инвестиций в портфель облигаций, номинированных в иностранной валюте, со средневзвешенным показателем дюрации до 7 лет и определяется требованиями к составу и структуре активов, изложенными в Инвестиционной декларации; предполагаемый возраст учредителя управления — 18—55 лет; примерные среднемесячные доходы учредителя управления за последние 12 месяцев — от 70 000 рублей; примерные среднемесячные расходы учредителя управления за последние 12 месяцев — около 60 000 рублей. С динамикой среднемесячной доходности по вышеуказанной стандартной стратегии за весь срок доверительного управления активами можно ознакомиться по ссылке:

<https://aaacapital.ru/individual/iis/iis-valiutnye-obligatcii>.