

Целевой рынок

По состоянию на 31.12.2020 г.

Вид инструмента	Подвид инструмента	Вид клиента			Знания и опыт			Способность нести убытки				Устойчивость к риску					Цели и потребности										Рыночная стратегия								
		Обычный клиент	Компетентный клиент	Равная противоположная сторона	Начинающий инвестор	Осведомленный инвестор	Продвинутый инвестор	Без потери капитала	Ограниченная потеря капитала	Без гарантии капитала	Убытки превышают капитал	SRI (PRIIPs)	SRRI (UCITS)	Низкий	Средний	Высокий	Сохранение	Рост	Доход	Закрепление рисков	Усиление	Профиль доходности					Временной горизонт					Исполнение поручения	Исполнение поручения вместе с выполнением теста целесообразности	Консультирование	Управление портфелем
																						Очень короткий (менее 1 года)	Короткий (1-3 года)	Средний (3-5 лет)	Длинный (более 5 лет)	Депонирование до окончательного срока	Средний	Высокий	Средний	Длинный	Средний				
Акции	Акции, торгуемые на регулируемом рынке	Y	Y	Y	Y	Y	-	N	N	Y	-	-	N	Y ²	Y	N	Y	Y	-	-	N	N	Y ²	Y	-	Y	Y	N	Y						
	Акции, не торгуемые на регулируемых рынках	Y ^{1,12}	Y	Y	N	Y	-	N	N	Y	-	-	N	Y ²	Y	N	Y	Y	-	-	N	N	Y ²	Y	-	N	Y	N	Y						
	Сложно структурированные акции	Y ^{1,12}	Y	Y	N	Y	-	N	N	Y	-	-	N	Y ²	Y	N	Y	Y	-	-	N	N	Y ²	Y	-	N	Y	N	Y						
Фонды	Еврофонды (UCITS)	Y	Y	Y	Y	Y	-	N	N	Y	-	1-7 ⁴	-	-	-	Y ⁵	Y	Y	N	N	Y ⁴	Y ⁴	Y ⁴	Y ⁴	-	Y	Y	Y	Y						
	Не-ОКИПЦБ (non-UCITS) и другие инвестиционные фонды со сложной структурой	Y ³	Y	Y	N	Y	-	N	N	Y	-	1-7 ⁴	Y ⁴	Y ⁴	Y ⁴	Y ⁵	Y	Y	Y	Y	Y ⁴	Y ⁴	Y ⁴	Y ⁴	-	N	Y	N	Y						
Биржевые инструменты	Европейские ETF без усиления	Y	Y	Y	Y	Y	-	N	N	Y	Y	-	2-7 ⁴	-	-	-	Y ⁵	Y	N ⁶	N	N	Y ⁴	Y ⁴	Y ⁴	Y ⁴	-	Y	Y	Y	Y					
	ETF других стран мира/ с усилением/ структурированные	Y ³	Y	Y	N	Y	-	N	N	Y	Y	2-7 ⁴	-	N ⁴	N ⁴	Y ⁴	N	Y	N ⁶	Y ¹³	Y	Y ⁴	Y ⁴	Y ⁴	Y ⁴	-	N	Y	N	N					
	ETC	Y ³	Y	Y	N	Y	-	N	N	Y	Y	2-7 ⁴	-	N ⁴	N ⁴	Y ⁴	N	Y	N ⁶	Y ¹³	Y	Y ⁴	Y ⁴	Y ⁴	Y ⁴	-	N	Y	N	Y					
	ETN	Y ³	Y	Y	N	Y	-	N	N	Y	Y	2-7 ⁴	-	N ⁴	N ⁴	Y ⁴	N	Y	N ⁶	Y ¹³	Y	Y ⁴	Y ⁴	Y ⁴	Y ⁴	-	N	Y	N	Y					
Облигации	Облигации, торгуемые на регулируемых рынках ⁷	Y ¹²	Y	Y	Y	Y	-	N	N	Y	Y	-	-	Y ⁸	Y ⁹	Y	Y ⁸	Y	Y	N	N	Y ¹⁰	Y ¹⁰	Y ¹⁰	Y	Y	Y	Y	Y						
	Облигации, не торгуемые на регулируемых рынках	Y ¹²	Y	Y	N	Y	-	N	N	Y	Y	-	-	N	N	Y	N	Y	Y	N	N	Y ¹⁰	Y ¹⁰	Y ¹⁰	Y	Y	N	Y	Y	Y					
	Облигации со сложной структурой (конвертируемые облигации, субординированные облигации, производные облигации (например, облигации с досрочным правом выкупа))	Y ¹²	Y	Y	N	Y	-	N	N	Y	Y	-	-	N	Y ⁹	Y	N	Y	Y	N	N	Y ¹⁰	Y ¹⁰	Y ¹⁰	Y	Y	N	Y ¹¹	Y	Y					
FX	FX форвард, NDF	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	Y	7	-	-	-	-	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N					
	FX свопы	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	Y	7	-	-	-	-	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N					
	FX опционы (клиент покупает)	Y	Y	Y	N	N	Y	N	Y	Y	Y	7	-	-	-	-	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N					
	FX опционы (клиент продает)	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	Y	7	-	-	-	-	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N					
Процентные деривативы	Процентные свопы	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	Y	Y	7	-	-	-	-	N	N	N	Y	Y	Y ¹⁴	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N					
	Процентные опционы (клиент покупает)	Y	Y	Y	N	N	Y	N	Y	Y	Y	7	-	-	-	-	N	N	N	Y	Y	Y ¹⁴	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N					
	Процентные опционы (клиент продает)	Y ¹⁴	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	Y	7	-	-	-	-	N	N	N	Y	Y	Y ¹⁴	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N					

Y - относится к целевому рынку (положительный)

N - не относится к целевому рынку (отрицательный)

1 Только в случае депозитарных расписок, торгуемых на регулируемых рынках. А также торгуемые на регулируемых рынках ADR-ы Level2 или Level3, ценные бумаги REIT или Royalty trust, которые не подпадают под действие Регламента AIF или PRIIPS.

2 В случае управления портфелем ценных бумаг.

3 Если эмитент ценной бумаги составил и предоставил доступ к документу об основной информации (KID/KIID) на языке, соответствующем транзакции.

4 Устойчивость к риску и временной горизонт различны для каждой ценной бумаги, поэтому их следует проверить заранее в проспекте или документе об основной информации (KID/KIID). Устойчивость к риску: SRRI 1-3 считается низким риском, SRRI 4-5 считается средним риском, SRRI 6-7 считается высоким риском.

5 Применимо только к стратегиям денежного рынка и краткосрочных облигаций (без гарантии капитала).

6 За исключением торгуемых на бирже продуктов (ETP), по которым выплачиваются дивиденды.

7 Корпоративные облигации неинвестиционного уровня, а также государственные и муниципальные облигации развитых и развивающихся рынков.

8 В случае государственных и муниципальных облигаций развитых рынков с коротким временным горизонтом.

9 Кроме облигаций инвестиционного уровня.

10 Временной горизонт отличается для каждой ценной бумаги, поэтому его следует проверить заранее в проспекте ценной бумаги. Временной горизонт зависит от срока погашения облигации: до 1 года - очень низкий риск, до 3 лет - низкий риск, до 5 лет - средний риск, более 5 лет - высокий риск.

11 За исключением субординированных облигаций, выпущенных финансовыми учреждениями до 28 декабря 2020 года.

12 За исключением случаев, когда продажа ценной бумаги розничному клиенту ограничена документацией финансового инструмента и/или регламентом PRIIPS.

13 Если ценная бумага инвестируется в производные финансовые инструменты.

14 Используется для закрытия позиции в случае досрочного расторжения договора.

15 Доступно в рамках договора о брокерском обслуживании.

Вышеизложенная информация предоставляется исключительно в информационных целях. Информация не является консультацией по инвестициям или предложением приобрести какой-либо продукт или услугу. Прежде чем принять инвестиционное решение, советуем тщательно проанализировать финансовые, юридические, нормативные, бухгалтерские и налоговые вопросы, связанные с инвестированием в фонд и оценкой всех рисков, связанных с инвестицией, а также соответствием и пригодностью инвестиции. В случае необходимости более подробные объяснения можно запросить у консультанта SEB, а в вопросах налогообложения следует обратиться к специалисту в соответствующей области. Общая информация об инвестициях, а также о ценных бумагах размещена на домашней странице банка SEB www.seb.ee/ru/zashchita-investorov.

ETF (Exchange Traded Fund) – торгуемый инвестиционный фонд

ETC (Exchange Traded Commodity) – фонд инвестирования в биржевой товар

“ETN (Exchange Traded Note) – биржевая индексная облигация, которая следует за базовым активом или индексами”

NDF (Non-deliverable Forward) – расчетный (беспоставочный) форвард

ADR (American Depositary Receipt) – депозитарная расписка, которая торгуется в США

REIT (Real Estate Investment Trust) – биржевой фонд недвижимости

AIF (Alternative Investment Funds) – альтернативный инвестиционный фонд