

к Договору № _____ от «___» _____ 20__ г. доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (стандартная стратегия управления)

г. Санкт – Петербург

«___» _____ 20__ г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

(СТАНДАРТНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ - СБАЛАНСИРОВАННАЯ)

Договор №:

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

от

«___» _____ 20__ г.

Учредитель управления (Выгодоприобретатель):

Настоящая Инвестиционная Декларация является неотъемлемой частью каждого Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, для которого стратегия управления «Облигационная» определена выбором стратегии доверительного управления в Заявлении о присоединении к Договору ДУ.

Настоящей Инвестиционной декларацией Стороны согласовали следующее:

1. Целью деятельности Управляющего в рамках Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (далее – Договор ДУ) является достижение наибольшей коммерческой эффективности управления Объектами ДУ (переданными Учредителем управления Управляющему по Договору ДУ и полученными Управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами в рамках Договора ДУ) в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также условиями Договора ДУ.

2. Управляющий в рамках деятельности по Договору ДУ использует стратегию управления «Облигационная». Стратегия управления «Облигационная» является стандартной стратегией управления. Настоящей Инвестиционной декларацией определяются единые правила и принципы формирования состава и структуры Объектов ДУ, находящихся в доверительном управлении для Учредителей, с которыми Управляющим заключены соответствующие договоры, предусматривающие управление по указанной стратегии управления.

3. Управляющий имеет право приобретать при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Объекты ДУ, включенные в следующий перечень с учетом требований к структуре Объектов ДУ, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора ДУ:

3.1. Перечень объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления:

- денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги в сумме не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей;

3.2. Перечень (состав) объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, а также по требованию Учредителя управления:

- денежные средства в рублях Российской Федерации, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги;
- государственные облигации РФ, облигации субъектов РФ, муниципальные облигации, допущенные к торгам на ПАО «Московская Биржа» и включенные в котировальные списки;
- облигации российских коммерческих организаций (корпоративные облигации) с рейтингом не ниже (АКРА) BBB+(RU), (Эксперт РА) ruBBB+, допущенные к торгам на ПАО «Московская Биржа».
- акции российских акционерных обществ (корпоративные акции) допущенные к торгам на ПАО «Московская Биржа» и включенные в ее котировальные списки.

3.3. Структура объектов доверительного управления, поддерживать которую в течение срока действия договора доверительного управления обязан Управляющий:

3.3.1 Соотношение между ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении:

| Виды ценных бумаг | Возможная доля ценных бумаг от общей стоимости портфеля |
|---|---|
| Государственные облигации РФ | От 0 % до 100% |
| Государственные облигации субъектов РФ | От 0 % до 100% |
| Муниципальные облигации | От 0 % до 100% |
| корпоративные облигации | От 0 % до 100% |
| Акции российских акционерных обществ | От 0 % до 40% |
| Депозиты с ЦК на ПАО «Московская Биржа» | От 0 % до 100% |

3.3.2. Соотношение между ценными бумагами различных эмитентов:

| Наименование эмитента (группы эмитентов) | Размер соотношения (% к общей стоимости портфеля) |
|--|---|
| Государственные облигации субъектов РФ, Муниципальные облигации, корпоративные облигации, | Не более 30% в эмитента |
| Акции российских акционерных обществ | Не более 20% в эмитента |

4. Если иное не определено настоящей Инвестиционной декларацией, Управляющий раскрывает иную информацию, применительно к указанной стратегии управления, в порядке, установленном Договором ДУ.

5. Управляющий в рамках деятельности по Договору ДУ вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления Объектами ДУ все виды сделок, предусмотренные законодательством (включая, но не ограничиваясь, биржевые сделки, сделки РЕПО, переговорные, адресные сделки, если данный вид сделок допустим для Объектов ДУ, составляющих Перечень (состав) объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, п.3 настоящей Инвестиционной декларации).

6. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки.

7. В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.

8. Приобретение одной ценной бумаги за счет имущества нескольких Учредителей не допускается, за исключением случая, когда имущество этих Учредителей, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.

9. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких **клиентов** Управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей над интересами других Учредителей. Указанные меры определены во внутренних документах Управляющего и доведены до сведения Учредителей.

10. Ожидаемая доходность Учредителя, указываемая им при определении Инвестиционного профиля, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Учредителя.

11. Учредитель управления понимает, что совершение сделок на финансовых рынках является рискованным мероприятием, участие в котором может привести к потере части или всех инвестиционных средств в результате осуществления деятельности по управлению Объектами ДУ. В соответствии с Декларацией о рисках (Приложение № 10 к Договору ДУ стандартные стратегии) Учредитель управления признает и снимает с Управляющего всякую ответственность возникновения этих рисков.

12. Результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем.

13. Финансовый успех других лиц не гарантирует достижение таких же результатов для Учредителя управления.

В соответствии с выбранной стандартной стратегией управления «Сбалансированная» Учредителю управления присваивается инвестиционный профиль «Умеренный».

Настоящей подписью выражаю свое:

- ☐ согласие с присвоенным мне инвестиционным профилем
- ☐ не согласие с присвоенным мне инвестиционным профилем

О рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, в связи с передачей имущества в доверительное управление уведомлен

«Учредитель»

_____/_____/

Подпись

Ф.И.О.

М.П.

«Управляющий»

_____/_____/

Подпись

Ф.И.О.

М.П.