

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Стратегия «Уверенный рост»

(может быть выбрана только при доверительном управлении в целях открытия и ведения ИИС¹)

Настоящим Доверительный Управляющий и Учредитель Управления согласовали следующие единые правила и принципы формирования состава и структуры Имущества, находящегося в доверительном управлении - условия осуществления доверительного управления - стандартную стратегию управления Управляющего. Выбор указанной стандартной стратегии управления означает согласие Клиента со стандартным инвестиционным профилем Клиента, соответствующим данной стратегии (п. 10).

| | | |
|----|--|---|
| 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 10 000 (Десять тысяч) рублей и не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей на момент заключения настоящего Договора. В течение срока действия Договора Учредитель управления вправе передавать в Доверительное управление денежные средства (дополнительные Активы) в сумме не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей в рамках одного взноса (транша), при этом совокупная сумма денежных средств, передаваемых Учредителем управления в течение календарного года, должна составлять не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей |
| 2. | Перечень (состав) Объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами: | <p>1) денежные средства в рублях и/или в иностранной валюте (если соответствующая иностранная валюта является предметом сделок купли/продажи на торгах, организуемых биржей), предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в том числе полученные Управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами, в том числе вклады (депозиты) в рублях в кредитных организациях на срок не более 1 года;</p> <p>2) Государственные облигации (облигации, выпущенные от имени Российской Федерации; облигации субъектов Российской Федерации);</p> <p>3) Муниципальные облигации, выпущенные в Российской Федерации;</p> <p>4) Акции российских акционерных обществ;</p> <p>5) Облигации российских хозяйственных обществ;</p> <p>6) Российские и иностранные депозитарные расписки</p> <p>7) Акции иностранных эмитентов, только в случае соблюдения одного из следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ценные бумаги иностранных эмитентов допущены к обращению на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или; • ценные бумаги иностранных эмитентов прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены соглашения о взаимодействии и обмене информацией; • ценные бумаги иностранных эмитентов прошли процедуру листинга на фондовых биржах и права управляющего на такие ценные бумаги иностранных эмитентов учитываются лицами, осуществляющими депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. <p>8) обязательства по срочным договорам (контрактам).</p> <p>Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами вправе приобретать ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки</p> |
| 3. | Перечень групп эмитентов (по видам осуществляемой ими экономической деятельности), чьи ценные бумаги могут являться Объектами доверительного управления по Договору: | Не ограничивается |
| 4. | Перечень юридических лиц (групп юридических лиц по | Не ограничивается |

¹ Индивидуальный инвестиционный счет

| | | | | |
|-----|--|--|---|--|
| | определенному признаку), чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами | | | |
| 5. | Структура Объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора: | Вид Имущества | Мин. доля Имущества в общем объеме (%) | Макс. доля Имущества в общем объеме (%) |
| | | денежные средства | 0 | 100 |
| | | вклады (депозиты) в рублях в кредитных организациях. | 0 | 15 |
| | | государственные облигации РФ (включая государственные облигации субъектов Российской Федерации) | 0 | 100 |
| | | муниципальные облигации, выпущенные в Российской Федерации | 0 | 100 |
| | | акции российских акционерных обществ | 0 | 100 |
| | | облигации российских хозяйственных обществ | 0 | 100 |
| | | российские и иностранные депозитарные расписки | 0 | 100 |
| | | акции иностранных эмитентов | 0 | 100 |
| | | объем обязательств по срочным договорам (контрактам) | 0 | 50 |
| 6. | Соотношение между ценными бумагами различных групп эмитентов (по отраслевому или иному признаку): | Не ограничивается. | | |
| 7. | Виды сделок с Имуществом, которые вправе заключать Доверительный Управляющий | Не ограничивается. Доверительный Управляющий вправе заключать с Имуществом сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки). | | |
| 8. | Условия частичного отзыва Имущества из доверительного управления | Не допускается | | |
| 9. | Дополнительная информация о стратегии | <p>Цель инвестирования: <i>Прирост капитала</i></p> <p>Только для физических лиц:</p> <p>Предполагаемый возраст лица, которому может предлагаться данная стратегия ДУ: <i>от 18 лет до 70 лет,</i></p> <p>Примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия: <i>не ограничивается.</i></p> | | |
| 10. | Стандартный инвестиционный профиль клиента для стратегии «Уверенный рост» | Ожидаемая доходность ² | 10-15 % годовых | |
| | | Допустимый риск ³ | 17% | |
| | | Инвестиционный горизонт ⁴ | 3 года | |
| | | Тип инвестиционного профиля | Агрессивный | |

² Доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент, при этом достижение данной доходности в ходе доверительного управления Управляющим не гарантируется.

³ Риск, который способен нести клиент, не являющийся квалифицированным инвестором,

⁴ Период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и допустимый риск.