

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Стратегия «Надежность государства»

(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 (Десяти 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: | Государственные облигации (облигации, выпущенные от имени Российской Федерации; облигации субъектов Российской Федерации). Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами вправе приобретать ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки | | |
| 3. | Перечень групп эмитентов (по видам осуществляемой ими экономической деятельности), чьи ценные бумаги могут являться Объектами доверительного управления по Договору: | Не ограничивается | | |
| 4. | При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Доверительный Управляющий не вправе приобретать не эмиссионные ценные бумаги в документарной форме | | | |
| 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 |
| | | Государственные облигации РФ (включая государственные облигации субъектов Российской Федерации); | 0 | 100 |
| 6. | Соотношение между ценными бумагами различных групп эмитентов (по отраслевому или иному | Не ограничивается | | |

¹ Индивидуальный инвестиционный счет

| | | | |
|-----|---|--|----------------|
| | признаку): | | |
| 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 | Цель инвестирования: Прирост капитала и получение дохода <i>Только для физических лиц:</i> Предполагаемый возраст лица, которому может предлагаться данная стратегия ДУ: от 18 лет до 70 лет, Примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия: <i>не ограничивается</i> . | |
| 10. | Стандартный инвестиционный профиль клиента для стратегии «Надежность государства» | Ожидаемая доходность ² | 5-7% годовых |
| | | Допустимый риск ³ | 6,5 % |
| | | Инвестиционный горизонт ⁴ | 3 года |
| | | Тип инвестиционного профиля | Консервативный |

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.