

## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

Настоящая Инвестиционная декларация определяет основные направления и способы инвестирования Активов, принадлежащих Клиенту в соответствии с условиями настоящего Договора.

1. При осуществлении доверительного управления Активами Управляющий стремится достичь следующих целей:

- прирост стоимости Активов
- обеспечение надежности при размещении Активов.

2. Объекты доверительного управления:

- Ценные бумаги и денежные средства, предназначенные для приобретения ценных бумаг, переданные в доверительное управление при заключении Договора; ценные бумаги и денежные средства, предназначенные для приобретения ценных бумаг, полученные Управляющим в течение срока действия Договора и в связи с его исполнением.

3. Объекты инвестирования по договору доверительного управления (определяются в зависимости от Инвестиционного профиля Клиента):

	Федеральные (государственные ценные) бумаги любых типов;
	Ценные бумаги субъектов Федерации, за исключением тех, условия выпуска и обращения которых не допускают передачу их в доверительное управление;
	Муниципальные ценные бумаги, за исключением тех, условия выпуска и обращения которых не допускают передачу их в доверительное управление;
	Ценные бумаги Банка России, номинированные в рублях РФ;
	Корпоративные облигации (включая банковские) российских компаний, любых типов, за исключением тех, условия выпуска и обращения которых не допускают передачу их в доверительное управление;
	Акции российских акционерных обществ, любых типов, за исключением тех, условия выпуска и обращения которых не допускают передачу их в доверительное управление;
	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;
	Ценные бумаги иностранных эмитентов;
	Банковские вклады (депозиты), в том числе удостоверенные депозитными (сберегательными) сертификатами банков и иных кредитных организаций;

	Все выше перечисленные.
--	-------------------------

4. Настоящая Инвестиционная декларация составлена на Инвестиционный горизонт с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ (последующие Инвестиционные горизонты составляют 1(один) календарный год (при условии продления срока действия договора доверительного управления), а если последний период времени со дня окончания соответствующего Инвестиционного горизонта до дня истечения срока Индивидуального договора доверительного управления составляет меньше 1 (одного) Календарного года, то такой период времени составляет последний Инвестиционный горизонт). Если Управляющим по согласованию с Клиентом составляется новый Инвестиционный профиль Клиента, то Инвестиционная декларация должна быть пересмотрена.

5. Структура объектов доверительного управления (Активов), которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора, должна соответствовать следующим требованиям:

<i>Наименование вида Актива</i>	<i>Максимальная стоимость Активов данного вида, в процентах от общей стоимости Активов</i>
Государственные ценные бумаги РФ	
Ценные бумаги субъектов РФ в рублях и иностранной валюте	
Муниципальные облигации в рублях и иностранной валюте	
Ценные бумаги Банка России, номинированные в рублях РФ	
Корпоративные облигации в рублях и иностранной валюте	
Акции российских открытых акционерных обществ	
Акции акционерных инвестиционных фондов	
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, в том числе, иностранных фондов	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, международных финансовых организаций, в том числе ценные бумаги иностранных государств	
Денежные средства в рублях, размещенные во вклады в кредитных организациях	

- дюрация по государственным облигациям – не более 15 лет;
- дюрация по субфедеральным, муниципальным и корпоративным облигациям – не более 15 лет;
- Лимит Открытой Валютной Позиции – до 100% от общей стоимости Активов;
- Активы, номинированные в иностранной валюте, приобретаются в порядке, утвержденном законодательством РФ.

6. В процессе доверительного управления Управляющий вправе:

6.1. Заключать с принадлежащими Учредителю Активами, следующие виды сделок:

	любые гражданско-правовые договоры, не запрещенные законодательством РФ о
--	---------------------------------------------------------------------------

	доверительном управлении ценными бумагами, в том числе, но не ограничиваясь:
	договоры купли-продажи
	договоры мены
	договоры банковского вклада
	сделки РЕПО
	иные

6.2. Заключать сделки по условиям обращения ценных бумаг:.

	На биржевых и внебиржевых (включая неорганизованную торговлю) рынках
	На биржевых рынках
	На первичном и вторичном рынках ценных бумаг
	Исключительно на вторичном рынке ценных бумаг
	Операции на любых рынках по усмотрению Управляющего

7. Управляющий имеет право приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, только при условии, что Клиент является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996г., либо признан Управляющим квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов.

8. Ограничения на виды операций с Активами:

- не допускается отчуждение Активов, находящихся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим рассрочку или отсрочку платежа более, чем на срок, установленный в Договоре, за который Стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора.

9. Инвестиционная декларация вступает в силу с даты вступления в силу Договора и действует в течение срока действия Договора.

10. Изменения и дополнения в Инвестиционную декларацию вносятся в порядке, предусмотренном Договором. Подписание сторонами новой редакции Инвестиционной декларации более поздними датами автоматически отменяет действие настоящей Инвестиционной декларации.

11. Инвестиционная декларация составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

От Клиента:

От Управляющего:

Должность

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

М.П.

М.П.