

## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

Клиент самостоятельно несет ответственность за соблюдение норм и положений действующего законодательства и своевременное приведение условий настоящей Инвестиционной декларации в соответствие с требованиями законодательства, а также за все возможные нарушения таких требований и их последствия, связанные с ошибками и/или неточностями, допущенными им при составлении настоящей Инвестиционной декларации. Ответственность Управляющего ограничена только соблюдением положений настоящей Инвестиционной декларации, составленной в точном соответствии с указаниями Клиента и его Инвестиционным профилем. В случае наличия расхождений и/или противоречий между положениями настоящей Инвестиционной декларации, изложенными ниже, и какими-либо положениями/требованиями нормативных документов, применимых к отношениям Сторон, приоритет имеют положения таких документов. Если Управляющим по согласованию с Клиентом составляется новый Инвестиционный профиль Клиента, то Инвестиционная декларация должна быть пересмотрена.

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

1. Целями инвестирования Активов является: достижение наибольшей коммерческой эффективности использования средств инвестирования учредителя управления, обеспечение надежности при размещении Активов, достижение инвестиционных целей Клиента на определенный период времени с учетом допустимого риска возможных убытков.

2. Объекты доверительного управления:

- денежные средства, переданные в доверительное управление при заключении договора доверительного управления;
- ценные бумаги и денежные средства, приобретенные доверительным управляющим в течение срока действия договора доверительного управления и в связи с его исполнением.

3. Объекты инвестирования по договору доверительного управления:

(пометьте объекты, с которыми разрешена работа)

	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;
	Деривативны (форвардные контракты) и производные ценные бумаги (опционы, фьючерсы);
	Банковские вклады (депозиты), в том числе удостоверенные депозитными (сберегательными) сертификатами банков и иных кредитных организаций;
	Денежная наличность и денежные средства на счетах в банках;
	Все выше перечисленные.

4. 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 Договора доверительного управления составляет меньше 1 (одного) Календарного года, то такой период времени составляет последний Инвестиционный горизонт).

Управляющий обязан поддерживать в течение всего Инвестиционного горизонта следующую структуру активов:

4.1. Соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (отраслевая диверсификация вложений):

Вид отрасли эмитента ценных бумаг	Доля в инвестиционном портфеле
Нефтегазодобыча и переработка	до 100%
Электроэнергетика	до 100%
Телекоммуникации	до 100%
Черная и цветная металлургия	до 100%
Химическая промышленность	до 100%
Пароходства и транспортные компании	до 100%
Прочие	до 100%

4.2. Соотношения между активами по максимальной стоимости Активов данного вида:

Наименование вида Актива	Максимальная стоимость Активов данного вида, в процентах от общей стоимости Активов
Ценные бумаги субъектов РФ в рублях и иностранной валюте	до 100%
Муниципальные облигации в рублях и иностранной валюте	до 100%
Корпоративные облигации в рублях и иностранной валюте	до 100%
Акции российских открытых акционерных обществ	до 100%
Денежные средства в рублях	до 100%

- Модифицированная дюрация по государственным облигациям – не более 15 лет;
- Модифицированная 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.

## 5. Способы инвестирования и ограничения применяемых инвестиционных стратегий

**Примечания. В данном параграфе используются следующие обозначения:**

**X** - нет ограничений, установленных данным пунктом;

**Пустая клетка** - запрещено инвестировать в указанные инструменты.

а) Ограничения по условиям обращения ценных бумаг и других инвестиционных инструментов:

Ценные бумаги, не имеющие признаваемых котировок;

Ценные бумаги, имеющие признаваемые котировки.

б) Ограничения по инвестированию в Активы, выпущенные заинтересованными аффилированными лицами Клиента:

Ценные бумаги, выпущенные учредителями Клиента и его вкладчиками, за исключением случаев, когда указанные ценные бумаги прошли процедуры листинга и включены в котировальные листы организаторов биржевой торговли;

Ценные бумаги, выпущенные депозитариями, актуариями и аудиторами, обслуживающими Клиента.

с) Допустимые виды торговых операций с ценными бумагами:

Покупка и продажа Ценных бумаг

Сделки РЕПО

Любые, по усмотрению Управляющего, операции с Активами Клиента (в том числе, перечисленные выше), допустимы при условии, что такие операции не противоречат действующему законодательству РФ

Д) Допустимые торговые операции по условиям обращения ценных бумаг:

На биржевых и внебиржевых (включая неорганизованную торговлю) рынках

Исключительно на биржевых рынках

На первичном и вторичном рынках ценных бумаг

Исключительно на вторичном рынке ценных бумаг

Операции на любых рынках по усмотрению Управляющего

6. Доходы, полученные доверительным Управляющим в ходе управления активами Учредителя управления могут быть использованы:

Для пополнения Активов Клиента и увеличения тем самым общей доходности инвестиционного портфеля Клиента, находящегося под управлением Управляющего. Управляющий осуществляет реинвестирование дивидендов, выплачиваемых по акциям, сумм погашения и учета, а также процентов, выплачиваемых по облигациям, векселям, другим ценным бумагам.



В качестве источника средств, не затрагивая существующих позиций в инвестициях. Управляющий осуществляет обязательное перечисление на счет указанный Клиентом дивидендов, выплачиваемых по акциям, сумм погашения и учета, а также процентов, выплачиваемых по облигациям, вексялям, другим ценным бумагам.

7. Управляющий имеет право приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, только при условии, что Клиент является квалифицированным инвестором в силу закона.

От Клиента:

От Управляющего:  
Должность

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

М.П.

М.П.