

**Приложение № 2  
к Регламенту доверительного  
управления активами**

**Инвестиционные стратегии доверительного управления активами<sup>1</sup>**

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ:

- Инвестиционная стратегия «[Гарант](#)»
- Инвестиционная стратегия «[Облигационная](#)»
- Инвестиционная стратегия «[Акции роста](#)»
- Инвестиционная стратегия «[Ликвидные акции](#)»
- Инвестиционная стратегия «[Индексная](#)»
- Инвестиционная стратегия «[Золотая](#)»

СТАНДАРТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ:

- Стандартная Инвестиционная стратегия «[Классика консервативная](#)»
- Стандартная Инвестиционная стратегия «[Классика умеренная](#)»
- Стандартная Инвестиционная стратегия «[Классика агрессивная](#)»

---

<sup>1</sup> В подтверждение подписания Инвестиционной стратегии доверительного управления активами на каждой странице проставляются подписи Учредителя управления и Управляющего.

**Инвестиционная стратегия «Гарант»  
условия осуществления доверительного управления активами**

г. Тольятти

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Настоящим Управляющий и Учредитель управления согласовали следующие условия осуществления доверительного управления активами:

<b>Инвестиционная цель</b>	Сохранение капитала, получение доходности, превышающей доходность банковского депозита
<b>Инвестиционный профиль</b>	<b>КОНСЕРВАТИВНЫЙ</b>
<b>Инвестиционная стратегия</b>	Стратегия предполагает разделение капитала на две составляющие: Спекулятивную часть и Депозитную часть. Спекулятивная часть составляет до 20% от первоначального инвестиционного капитала и вкладывается в высокодоходные инструменты. Депозитная часть составляет до 90% от первоначального инвестиционного капитала и инвестируется в инструменты с фиксированной доходностью. Соотношение между частями устанавливается таким образом, чтобы доход Депозитной части компенсировал возможные потери при управлении Спекулятивной частью.
<b>Описание рисков</b>	Описание рисков, связанных со стратегией управления, представлено в <b>Приложении № 3</b> к Договору
<b>Инвестиционный горизонт</b>	(определяется при заключении Договора доверительного управления активами)
<b>Перечень Объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Денежные средства</li> <li>➢ Ценные бумаги</li> </ul>
<b>Объекты инвестирования денежных средств Учредителя управления</b>	<p>Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– денежные средства, в том числе иностранная валюта, представленные денежными остатками по счетам, инструментами денежного рынка и депозитами;</li> <li>– инструменты, допущенные к обращению в рамках секции Фондовый рынок Группы «Московская Биржа»: Рынок акций и паев (вне зависимости от того включен выпуск акций в котировальный список Биржи или нет);</li> <li>– рынок облигаций (вне зависимости от того включен выпуск облигаций в котировальный список Биржи или нет);</li> <li>– инструменты, допущенные к обращению в рамках секции Срочный рынок Московской Биржи;</li> <li>– инструменты, допущенные к обращению в рамках секции Валютный рынок Московской Биржи.</li> </ul> <p>Управляющий <u>не вправе</u> приобретать ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными.</p>
<b>Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться Объектами доверительного управления по Договору, по отраслевому или иному признаку</b>	Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами инвестирования, по отраслевому или иному признаку не ограничен
<b>Структура Объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора</b>	
<b>Способ управления</b>	<b>СМЕШАННЫЙ</b>
Денежные средства, в том числе на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях	0-100% (в соответствии с п. 9 ст. Статья 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ в рамках Договора ДУА ИИС сумма вкладов в кредитных организациях не может превышать 15 % суммы денежных средств, переданных по Договору ДУА ИИС на момент такого размещения)
Инструменты фондового рынка – акции и паи	0-100%
Инструменты фондового рынка – облигации	0-100%

Инструменты срочного рынка – фьючерсы и опционы	0-20%
<b>Допустимое отклонение</b>	Инструменты срочного рынка – фьючерсы и опционы 0-50%
<b>Соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку)</b>	Соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку) устанавливается как произвольное
<b>Соотношение между ценными бумагами и денежными средствами</b>	Соотношение между ценными бумагами и денежными средствами устанавливается как произвольное. В случае неблагоприятной рыночной обстановки, в целях минимизации рисков, Управляющий может держать до 100 % портфеля в денежных средствах
<b>Виды сделок с Активами, которые вправе заключать Управляющий в рамках Инвестиционной стратегии</b>	<u>Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления Активами любые гражданско-правовые договоры, не запрещенные законодательством РФ о доверительном управлении ценными бумагами, в том числе, но не ограничиваясь:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ договоры купли-продажи;</li> <li>➤ договоры мены;</li> <li>➤ договоры банковского вклада;</li> <li>➤ сделки РЕПО;</li> <li>➤ иные.</li> </ul>
<b>Возможность заключения Управляющим сделок на торгах / не на торгах организатора торговли</b>	<u>Управляющий может заключать сделки на следующих рынках:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки);</li> <li>➤ сделки не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки);</li> <li>➤ биржевые срочные договоры (контракты);</li> <li>➤ внебиржевые срочные договоры (контракты).</li> </ul>
<b>Досрочный возврат части Активов из управления</b>	Возможен
<b>Базовая валюта</b>	<b>Российский рубль</b>
<b>Минимальная сумма инвестирования</b>	<b>400 000 (Четыреста тысяч) рублей</b> (минимальная стоимость Активов, первоначально передаваемых Учредителем управления по Договору доверительного управления активами)
<b>Базовое Вознаграждение</b>  <i>Условия: Начисляется и взимается ежемесячно</i>	<b>3%</b> годовых от стоимости Активов на конец дня по счету ДУА
<b>Дополнительное Вознаграждение</b>  <i>Условия: Рассчитывается и взимается по истечении срока действия или при досрочном прекращении Договора</i>	<b>0%</b> - при доходе от 0% до 10% за инвестиционный период <b>25%</b> - от прироста стоимости активов - при доходе от 10% и выше за инвестиционный период
<b>Разовое Вознаграждение</b>  <i>Условия: Взимается в случае досрочного вывода Активов (части Активов) из доверительного управления по инициативе Учредителя управления</i>	<b>3% (три) процента</b> от балансовой стоимости Объектов ДУА, выводимых из управления, если рыночная стоимость выводимых Активов на день, предшествующий дню подачи заявления на вывод, составляет менее 20% (двадцати) процентов от рыночной стоимости всех Активов на тот же день; <b>5% (пять) процентов</b> от балансовой стоимости Объектов ДУА, выводимых из управления, если рыночная стоимость выводимых активов на день, предшествующий дню подачи заявления на вывод составляет 20% (двадцать) и более процентов от рыночной стоимости всех Активов на тот же день.
<b>Операционные расходы</b>  <i>Условия: Учредитель управления дополнительно возмещает Управляющему все необходимые и документально подтвержденные операционные расходы, понесенные Управляющим при исполнении своих обязанностей по Договору. Операционные расходы подлежат возмещению за счет Активов Учредителя управления в размере фактических затрат.</i>	<b>К операционным расходам относятся:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев;</li> <li>- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депозитариес/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок;</li> <li>- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами, денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления;</li> <li>- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору;</li> <li>- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением управления Имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами;</li> <li>- расходы, связанные с возвратом Имущества Учредителю управления при прекращении действия Договора, расходы, связанные с выводом части Имущества из Доверительного управления, а также расходы, связанные с возвратом Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, полученных Управляющим после расторжения Договора;</li> <li>- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления Имуществом по Договору.</li> </ul>
--	--

1. В случае нарушения Управляющим условий, согласованных Сторонами в настоящей Инвестиционной стратегии, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение **в течение 30 (Тридцати) дней с момента нарушения.**

2. В случае нарушения Управляющим условий, согласованных Сторонами в настоящей Инвестиционной стратегии, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение **в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента нарушения.**

3. Стороны договорились о том, что началом действия настоящей Инвестиционной стратегии в рамках Договора является дата зачисления Учредителем денежных средств (средств инвестирования) на Банковский счет минимальная сумма которых определена настоящей Инвестиционной стратегией.

4. Изменение условий Инвестиционной стратегии возможно по соглашению Сторон, путем согласования и подписания новой Инвестиционной стратегии.

5. В случае изменения условий Инвестиционной стратегии обязательства по всем сделкам, заключенным Управляющим в рамках Договора до вступления в силу указанных изменений, подлежат исполнению в соответствии с условиями Инвестиционной стратегии, действовавшей на момент заключения данных сделок.

#### УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные условия Инвестиционной стратегии «Гарант» и риски инвестирования, перечисленные в Приложении № 3 к Договору, включая, но не ограничиваясь: риски потери части суммы инвестирования в данную Инвестиционную стратегию.

**ФИО**

Подпись \_\_\_\_\_

ДАТА: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

#### УПРАВЛЯЮЩИЙ:

Должность \_\_\_\_\_

**ФИО**

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

## Инвестиционная стратегия «Облигационная» условия осуществления доверительного управления активами

г. Тольятти

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Настоящим Управляющий и Учредитель управления согласовали следующие условия осуществления доверительного управления активами:

<b>Инвестиционная цель</b>	Получение доходности, превышающей доходность банковского депозита
<b>Инвестиционный профиль</b>	<b>КОНСЕРВАТИВНЫЙ</b>
<b>Инвестиционная стратегия</b>	<p>Портфель состоит из инструментов с фиксированной доходностью – российских государственных и корпоративных облигаций высокого кредитного качества.</p> <p>Отбор в портфель происходит на основе тщательного анализа кредитного качества эмитентов и анализа макроэкономической ситуации в стране. Доходность генерируется за счет купонных выплат по облигациям.</p>
<b>Описание рисков</b>	Описание рисков, связанных со стратегией управления, представлено в <b>Приложении № 3</b> к Договору
<b>Инвестиционный горизонт</b>	_____ (определяется при заключении Договора доверительного управления активами)
<b>Перечень Объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Денежные средства</li> <li>➢ Ценные бумаги</li> </ul>
<b>Объекты инвестирования денежных средств Учредителя управления</b>	<p>Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– денежные средства, в том числе иностранная валюта, представленные денежными остатками по счетам, инструментами денежного рынка и депозитами;</li> <li>– инструменты, допущенные к обращению в рамках секции Фондовый рынок Группы «Московская Биржа»: Рынок облигаций (вне зависимости от того включен выпуск облигаций в котировальный список Биржи или нет).</li> </ul> <p>Управляющий <u>не вправе</u> приобретать ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными.</p>
<b>Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться Объектами доверительного управления по Договору, по отраслевому или иному признаку</b>	Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами инвестирования, по отраслевому или иному признаку не ограничен
<b>Структура Объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора</b>	
<b>Способ управления</b>	<b>ПАССИВНЫЙ</b>
Денежные средства, в том числе на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях	0-100% (в соответствии с п. 9 ст. Статья 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ в рамках Договора ДУА ИИС сумма вкладов в кредитных организациях не может превышать 15 % суммы денежных средств, переданных по Договору ДУА ИИС на момент такого размещения)
Инструменты фондового рынка – облигации	0-100%
<b>Допустимое отклонение</b>	Управляющий формирует и поддерживает портфель Учредителя управления со строго заданными составом и структурой активов
<b>Соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку)</b>	Соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку) устанавливается как произвольное.
<b>Соотношение между ценными бумагами и денежными средствами</b>	Соотношение между ценными бумагами и денежными средствами устанавливается как произвольное. В случае неблагоприятной рыночной обстановки, в целях минимизации рисков, Управляющий может держать до 100 % портфеля в

<p><b>Виды сделок с Активами, которые вправе заключать Управляющий в рамках Инвестиционной стратегии</b></p>	<p>денежных средствах  <u>Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления Активами любые гражданско-правовые договоры, не запрещенные законодательством РФ о доверительном управлении ценными бумагами, в том числе, но не ограничиваясь:</u>                  ➤ договоры купли-продажи;                  ➤ договоры мены;                  ➤ договоры банковского вклада;                  ➤ сделки РЕПО;                  ➤ иные.</p>
<p><b>Возможность заключения Управляющим сделок на торгах / не на торгах организатора торговли</b></p>	<p><u>Управляющий может заключать сделки на следующих рынках:</u>                  ➤ сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки);                  ➤ сделки не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки).</p>
<p><b>Досрочный возврат части Активов из управления</b></p>	<p>Возможен</p>
<p><b>Базовая валюта</b></p>	<p><b>Российский рубль</b></p>
<p><b>Минимальная сумма инвестирования</b></p>	<p><b>400 000 (Четыреста тысяч) рублей</b>                  (минимальная стоимость Активов, первоначально передаваемых Учредителем управления по Договору доверительного управления активами)</p>
<p><b>Базовое Вознаграждение</b>  <i>Условия: Начисляется и взимается ежемесячно</i></p>	<p><b>1,5 %</b> годовых от стоимости Активов на конец дня по счету ДУА</p>
<p><b>Дополнительное Вознаграждение</b>  <i>Условия: Рассчитывается и взимается по истечении срока действия или при досрочном прекращении Договора</i></p>	<p><b>Не удерживается</b></p>
<p><b>Разовое Вознаграждение</b>  <i>Условия: Взимается в случае досрочного вывода Активов (части Активов) из доверительного управления по инициативе Учредителя управления</i></p>	<p><b>3% (три) процента</b> от балансовой стоимости Объектов ДУА, выводимых из управления, если рыночная стоимость выводимых Активов на день, предшествующий дню подачи заявления на вывод, составляет менее 20% (двадцати) процентов от рыночной стоимости всех Активов на тот же день;  <b>5% (пять) процентов</b> от балансовой стоимости Объектов ДУА, выводимых из управления, если рыночная стоимость выводимых активов на день, предшествующий дню подачи заявления на вывод составляет 20% (двадцать) и более процентов от рыночной стоимости всех Активов на тот же день.</p>
<p><b>Операционные расходы</b>  <i>Условия: Учредитель управления дополнительно возмещает Управляющему все необходимые и документально подтвержденные операционные расходы, понесенные Управляющим при исполнении своих обязанностей по Договору. Операционные расходы подлежат возмещению за счет Активов Учредителя управления в размере фактических затрат.</i></p>	<p><b>К операционным расходам относятся:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев;</li> <li>- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депозитариеских/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении;</li> <li>- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок;</li> <li>- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами, денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления;</li> <li>- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору;</li> <li>- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением управления Имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины,</li> </ul>

	<p>уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расходы, связанные с возвратом Имущества Учредителю управления при прекращении действия Договора, расходы, связанные с выводом части Имущества из Доверительного управления, а также расходы, связанные с возвратом Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, полученных Управляющим после расторжения Договора;</li> <li>- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления Имуществом по Договору.</li> </ul>
--	--

1. В случае нарушения Управляющим условий, согласованных Сторонами в настоящей Инвестиционной стратегии, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение **в течение 30 (Тридцати) дней с момента нарушения.**

2. В случае нарушения Управляющим условий, согласованных Сторонами в настоящей Инвестиционной стратегии, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение **в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента нарушения.**

3. Стороны договорились о том, что началом действия настоящей Инвестиционной стратегии в рамках Договора является дата зачисления Учредителем управления денежных средств (средств инвестирования) на Банковский счет минимальная сумма которых определена настоящей Инвестиционной стратегией.

4. Изменение условий Инвестиционной стратегии возможно по соглашению Сторон, путем согласования и подписания новой Инвестиционной стратегии.

5. В случае изменения условий Инвестиционной стратегии обязательства по всем сделкам, заключенным Управляющим в рамках Договора до вступления в силу указанных изменений, подлежат исполнению в соответствии с условиями Инвестиционной стратегии, действовавшей на момент заключения данных сделок.

#### УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные условия Инвестиционной стратегии «Облигационная» и риски инвестирования, перечисленные в Приложении № 3 к Договору, включая, но не ограничиваясь: риски потери части суммы инвестирования в данную Инвестиционную стратегию.

**ФИО**

Подпись \_\_\_\_\_

ДАТА: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

#### УПРАВЛЯЮЩИЙ:

Должность \_\_\_\_\_

**ФИО**

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

## Инвестиционная стратегия «Акции роста» условия осуществления доверительного управления активами

г. Тольятти

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Настоящим Управляющий и Учредитель управления согласовали следующие условия осуществления доверительного управления активами:

<b>Инвестиционная цель</b>	Получение прибыли от долгосрочных инвестиций в акции растущих и инновационных компаний
<b>Инвестиционный профиль</b>	<b>УМЕРЕННЫЙ</b>
<b>Инвестиционная стратегия</b>	<p>Основу стратегии составляет диверсифицированный портфель акций российских эмитентов преимущественно малой капитализации, имеющих максимальный потенциал роста. Часть средств может инвестироваться в паи фонда ETF FinEx MSCI USA Information Technology UCITS, который отражает динамику акций крупнейших американских хайтек компаний.</p> <p>Отбор в портфель происходит на основе тщательного анализа финансовых показателей эмитентов, конъюнктуры рынка и долгосрочного прогноза развития ситуации. Снижение рисков достигается глобальной диверсификацией через включение в портфель американских активов</p>
<b>Описание рисков</b>	Описание рисков, связанных со стратегией управления, представлено в <b>Приложении № 3</b> к Договору.
<b>Инвестиционный горизонт</b>	_____ (определяется при заключении Договора доверительного управления активами)
<b>Перечень Объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Денежные средства</li> <li>➢ Ценные бумаги</li> </ul>
<b>Объекты инвестирования денежных средств Учредителя управления</b>	<p>Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– денежные средства, в том числе иностранная валюта, представленные денежными остатками по счетам, инструментами денежного рынка и депозитами;</li> <li>– инструменты, допущенные к обращению в рамках секции Фондовый рынок Группы «Московская Биржа»: Рынок облигаций (вне зависимости от того включен выпуск облигаций в котировальный список Биржи или нет).</li> </ul> <p>Управляющий <u>не вправе</u> приобретать ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными.</p>
<b>Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться Объектами доверительного управления по Договору, по отраслевому или иному признаку</b>	Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами инвестирования, по отраслевому или иному признаку не ограничен
<b>Структура Объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора</b>	
<b>Способ управления</b>	<b>ПАССИВНЫЙ</b>
Денежные средства, в том числе на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях	0-100% (в соответствии с п. 9 ст. Статья 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ в рамках Договора ДУА ИИС сумма вкладов в кредитных организациях не может превышать 15 % суммы денежных средств, переданных по Договору ДУА ИИС на момент такого размещения)
Инструменты фондового рынка – акции и паи	0-100%
<b>Допустимое отклонение</b>	Управляющий формирует и поддерживает портфель Учредителя управления со строго заданными составом и структурой активов
<b>Соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку)</b>	Соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку) устанавливается как произвольное



<b>Соотношение между ценными бумагами и денежными средствами</b>	Соотношение между ценными бумагами и денежными средствами устанавливается как произвольное. В случае неблагоприятной рыночной обстановки, в целях минимизации рисков, Управляющий может держать до 100 % портфеля в денежных средствах
<b>Виды сделок с Активами, которые вправе заключать Управляющий в рамках Инвестиционной стратегии</b>	<u>Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления Активами любые гражданско-правовые договоры, не запрещенные законодательством РФ о доверительном управлении ценными бумагами, в том числе, но не ограничиваясь:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ договоры купли-продажи;</li> <li>➤ договоры мены;</li> <li>➤ договоры банковского вклада;</li> <li>➤ сделки РЕПО;</li> <li>➤ иные.</li> </ul>
<b>Возможность заключения Управляющим сделок на торгах / не на торгах организатора торговли</b>	<u>Управляющий может заключать сделки на следующих рынках:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки);</li> <li>➤ сделки не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки).</li> </ul>
<b>Досрочный возврат части Активов из управления</b>	Возможен
<b>Базовая валюта</b>	<b>Российский рубль</b>
<b>Минимальная сумма инвестирования</b>	<b>400 000 (Четыреста тысяч) рублей</b> (минимальная стоимость Активов, первоначально передаваемых Учредителем управления по Договору доверительного управления активами)
<b>Базовое Вознаграждение</b> <i>Условия: Начисляется и взимается ежемесячно</i>	<b>2%</b> годовых от стоимости Активов на конец дня по счету ДУА
<b>Дополнительное Вознаграждение</b> <i>Условия: Рассчитывается и взимается по истечении срока действия или при досрочном прекращении Договора</i>	<b>0%</b> - при доходе от 0% до 10% за инвестиционный период <b>10%</b> - от прироста стоимости активов - при доходе от 10% и выше за инвестиционный период
<b>Разовое Вознаграждение</b> <i>Условия: Взимается в случае досрочного вывода Активов (части Активов) из доверительного управления по инициативе Учредителя управления</i>	<b>3% (три) процента</b> от балансовой стоимости Объектов ДУА, выводимых из управления, если рыночная стоимость выводимых Активов на день, предшествующий дню подачи заявления на вывод, составляет менее 20% (двадцати) процентов от рыночной стоимости всех Активов на тот же день; <b>5% (пять) процентов</b> от балансовой стоимости Объектов ДУА, выводимых из управления, если рыночная стоимость выводимых активов на день, предшествующий дню подачи заявления на вывод составляет 20% (двадцать) и более процентов от рыночной стоимости всех Активов на тот же день.
<b>Операционные расходы</b> <i>Условия: Учредитель управления дополнительно возмещает Управляющему все необходимые и документально подтвержденные операционные расходы, понесенные Управляющим при исполнении своих обязанностей по Договору. Операционные расходы подлежат возмещению за счет Активов Учредителя управления в размере фактических затрат.</i>	<b>К операционным расходам относятся:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев;</li> <li>- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении;</li> <li>- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок;</li> <li>- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами, денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления;</li> <li>- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых</li> </ul>

	<p><b>счетов по Договору;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением управления Имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами;</b></li> <li>- <b>расходы, связанные с возвратом Имущества Учредителю управления при прекращении действия Договора, расходы, связанные с выводом части Имущества из Доверительного управления, а также расходы, связанные с возвратом Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, полученных Управляющим после расторжения Договора;</b></li> <li>- <b>иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления Активами по Договору.</b></li> </ul>
--	--

1. В случае нарушения Управляющим условий, согласованных Сторонами в настоящей Инвестиционной стратегии, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение **в течение 30 (Тридцати) дней с момента нарушения.**

2. В случае нарушения Управляющим условий, согласованных Сторонами в настоящей Инвестиционной стратегии, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение **в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента нарушения.**

3. Стороны договорились о том, что началом действия настоящей Инвестиционной стратегии в рамках Договора является дата зачисления Учредителем управления денежных средств (средств инвестирования) на Банковский счет минимальная сумма которых определена настоящей Инвестиционной стратегией.

4. Изменение условий Инвестиционной стратегии возможно по соглашению Сторон, путем согласования и подписания новой Инвестиционной стратегии.

5. В случае изменения условий Инвестиционной стратегии обязательства по всем сделкам, заключенным Управляющим в рамках Договора до вступления в силу указанных изменений, подлежат исполнению в соответствии с условиями Инвестиционной стратегии, действовавшей на момент заключения данных сделок.

**УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:**

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные условия Инвестиционной стратегии «**Акции роста**» и риски инвестирования, перечисленные в Приложении № 3 к Договору, включая, но не ограничиваясь: риски потери части суммы инвестирования в данную Инвестиционную стратегию.

**ФИО**

**Подпись** \_\_\_\_\_

**ДАТА:** « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ **20** \_\_\_\_ **года**

**УПРАВЛЯЮЩИЙ:**

Должность \_\_\_\_\_

**ФИО**

**Подпись** \_\_\_\_\_

М.П.

## Инвестиционная стратегия «Ликвидные акции» Условия осуществления доверительного управления активами

г. Тольятти

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Настоящим Управляющий и Учредитель управления согласовали следующие условия осуществления доверительного управления активами:

<b>Инвестиционная цель</b>	Получение долгосрочной доходности, превышающей доходность российского рынка акций
<b>Инвестиционный профиль</b>	<b>УМЕРЕННЫЙ</b>
<b>Инвестиционная стратегия</b>	Основу стратегии составляет диверсифицированный портфель акций российских эмитентов преимущественно первого эшелона. Отбор в портфель происходит на базе тщательного фундаментального анализа эмитентов. Доходность стратегии генерируется как за счет роста курсовой стоимости акций, так и за счет начисляемых дивидендов, дивиденды реинвестируются.
<b>Описание рисков</b>	Описание рисков, связанных со стратегией управления, представлено в <b>Приложении № 3</b> к Договору
<b>Инвестиционный горизонт</b>	_____ (определяется при заключении Договора доверительного управления активами)
<b>Перечень Объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Денежные средства</li> <li>➢ Ценные бумаги</li> </ul>
<b>Объекты инвестирования денежных средств Учредителя управления</b>	<p>Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- денежные средства, в том числе иностранная валюта, представленные денежными остатками по счетам, инструментами денежного рынка и депозитами;</li> <li>- инструменты, допущенные к обращению в рамках секции Фондовый рынок Группы «Московская Биржа»: Рынок акций и паев (вне зависимости от того включен выпуск акций в котировальный список Биржи или нет).</li> </ul> <p>Управляющий <u>не вправе</u> приобретать ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными.</p>
<b>Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться Объектами доверительного управления по Договору, по отраслевому или иному признаку</b>	Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами инвестирования, по отраслевому или иному признаку не ограничен
<b>Структура Объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора</b>	
<b>Способ управления</b>	<b>ПАССИВНЫЙ</b>
Денежные средства, в том числе на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях	0-100% (в соответствии с п. 9 ст. Статья 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ в рамках Договора ДУА ИИС сумма вкладов в кредитных организациях не может превышать 15 % суммы денежных средств, переданных по Договору ДУА ИИС на момент такого размещения)
Инструменты фондового рынка – акции и паи	0-100%
<b>Допустимое отклонение</b>	Управляющий формирует и поддерживает портфель Учредителя управления со строго заданными составом и структурой активов
<b>Соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку)</b>	Соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку) устанавливается как произвольное
<b>Соотношение между ценными бумагами и денежными средствами</b>	Соотношение между ценными бумагами и денежными средствами устанавливается как произвольное. В случае неблагоприятной рыночной обстановки, в целях минимизации рисков, Управляющий может держать до 100 % портфеля в

	денежных средствах
<b>Виды сделок с Активами, которые вправе заключать Управляющий в рамках Инвестиционной стратегии</b>	<u>Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления Активами любые гражданско-правовые договоры, не запрещенные законодательством РФ о доверительном управлении ценными бумагами, в том числе, но не ограничиваясь:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ договоры купли-продажи;</li> <li>➤ договоры мены;</li> <li>➤ договоры банковского вклада;</li> <li>➤ сделки РЕПО;</li> <li>➤ иные.</li> </ul>
<b>Возможность заключения Управляющим сделок на торгах / не на торгах организатора торговли</b>	<u>Управляющий может заключать сделки на следующих рынках:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки);</li> <li>➤ сделки не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки).</li> </ul>
<b>Досрочный возврат части Активов из управления</b>	Возможен
<b>Базовая валюта</b>	<b>Российский рубль</b>
<b>Минимальная сумма инвестирования</b>	<b>400 000 (Четыреста тысяч) рублей</b> (минимальная стоимость Активов, первоначально передаваемых Учредителем управления по Договору доверительного управления активами)
<b>Базовое Вознаграждение</b>  <i>Условия: Начисляется и взимается ежемесячно</i>	<b>2%</b> годовых от стоимости Активов на конец дня по счету ДУА
<b>Дополнительное Вознаграждение</b>  <i>Условия: Рассчитывается и взимается по истечении срока действия или при досрочном прекращении Договора</i>	<b>0%</b> - при доходе от 0% до 10% за инвестиционный период <b>10%</b> - от прироста стоимости активов - при доходе от 10% и выше за инвестиционный период
<b>Разовое Вознаграждение</b>  <i>Условия: Взимается в случае досрочного вывода Активов (части Активов) из доверительного управления по инициативе Учредителя управления</i>	<b>3% (три) процента</b> от балансовой стоимости Объектов ДУА, выводимых из управления, если рыночная стоимость выводимых Активов на день, предшествующий дню подачи заявления на вывод, составляет менее 20% (двадцати) процентов от рыночной стоимости всех Активов на тот же день; <b>5% (пять) процентов</b> от балансовой стоимости Объектов ДУА, выводимых из управления, если рыночная стоимость выводимых активов на день, предшествующий дню подачи заявления на вывод составляет 20% (двадцать) и более процентов от рыночной стоимости всех Активов на тот же день.
<b>Операционные расходы</b>  <i>Условия: Учредитель управления дополнительно возмещает Управляющему все необходимые и документально подтвержденные операционные расходы, понесенные Управляющим при исполнении своих обязанностей по Договору. Операционные расходы подлежат возмещению за счет Активов Учредителя управления в размере фактических затрат.</i>	<b>К операционным расходам относятся:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев;</li> <li>- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депозитных/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении;</li> <li>- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок;</li> <li>- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами, денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления;</li> <li>- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору;</li> <li>- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением управле-</li> </ul>

	<p>ния Имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расходы, связанные с возвратом Имущества Учредителю управления при прекращении действия Договора, расходы, связанные с выводом части Имущества из Доверительного управления, а также расходы, связанные с возвратом Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, полученных Управляющим после расторжения Договора;</li> <li>- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления Активами по Договору.</li> </ul>
--	---

1. В случае нарушения Управляющим условий, согласованных Сторонами в настоящей Инвестиционной стратегии, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение **в течение 30 (Тридцати) дней с момента нарушения**.

2. В случае нарушения Управляющим условий, согласованных Сторонами в настоящей Инвестиционной стратегии, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение **в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента нарушения**.

3. Стороны договорились о том, что началом действия настоящей Инвестиционной стратегии в рамках Договора является дата зачисления Учредителем управления денежных средств (средств инвестирования) на Банковский счет минимальная сумма которых определена настоящей Инвестиционной стратегией.

4. Изменение условий Инвестиционной стратегии возможно по соглашению Сторон, путем согласования и подписания новой Инвестиционной стратегии.

5. В случае изменения условий Инвестиционной стратегии обязательства по всем сделкам, заключенным Управляющим в рамках Договора до вступления в силу указанных изменений, подлежат исполнению в соответствии с условиями Инвестиционной стратегии, действовавшей на момент заключения данных сделок.

#### УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные условия Инвестиционной стратегии «Ликвидные акции» и риски инвестирования, перечисленные в Приложении № 3 к Договору, включая, но не ограничиваясь: риски потери части суммы инвестирования в данную Инвестиционную стратегию.

**ФИО**

Подпись \_\_\_\_\_

ДАТА: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

#### УПРАВЛЯЮЩИЙ:

Должность \_\_\_\_\_

**ФИО**

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

## Инвестиционная стратегия «Индексная» условия осуществления доверительного управления активами

г. Тольятти

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Настоящим Управляющий и Учредитель управления согласовали следующие условия осуществления доверительного управления активами:

<b>Инвестиционная цель</b>	Получение долгосрочной доходности на уровне доходности рынка
<b>Инвестиционный профиль</b>	<b>АГРЕССИВНЫЙ</b>
<b>Инвестиционная стратегия</b>	Основу стратегии составляет портфель акций российских эмитентов, входящих в базу расчета индекса ММВБ или в базу расчета одного из отраслевых индексов Московской биржи (Нефти и газа, Электроэнергетики, Банков и финансов и т.д), который отражает динамику акций компаний соответствующего сектора. Доходность стратегии генерируется как за счет роста курсовой стоимости акций, так и за счет начисляемых дивидендов, дивиденды реинвестируются
<b>Описание рисков</b>	Описание рисков, связанных со стратегией управления, представлено в <b>Приложении № 3</b> к Договору
<b>Инвестиционный горизонт</b>	  (определяется при заключении Договора доверительного управления активами)
<b>Перечень Объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Денежные средства</li> <li>➤ Ценные бумаги</li> </ul>
<b>Объекты инвестирования денежных средств Учредителя управления</b>	<p>Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– денежные средства, в том числе иностранная валюта, представленные денежными остатками по счетам, инструментами денежного рынка и депозитами;</li> <li>– инструменты, допущенные к обращению в рамках секции Фондовый рынок Группы «Московская Биржа»: Рынок акций и паев (вне зависимости от того включен выпуск акций в котировальный список Биржи или нет).</li> </ul> <p>Управляющий <u>не вправе</u> приобретать ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными.</p>
<b>Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться Объектами доверительного управления по Договору, по отраслевому или иному признаку</b>	Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами инвестирования, по отраслевому или иному признаку не ограничен
<b>Структура Объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора</b>	
<b>Способ управления</b>	<b>ПАССИВНЫЙ</b>
Денежные средства, в том числе на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях	0-100% (в соответствии с п. 9 ст. Статья 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ в рамках Договора ДУА ИИС сумма вкладов в кредитных организациях не может превышать 15 % суммы денежных средств, переданных по Договору ДУА ИИС на момент такого размещения)
Инструменты фондового рынка – акции и паи	0-100%
<b>Допустимое отклонение</b>	Управляющий формирует и поддерживает портфель Учредителя управления со строго заданными составом и структурой активов
<b>Соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку)</b>	Соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку) устанавливается как произвольное
<b>Соотношение между ценными бумагами и денежными средствами</b>	Соотношение между ценными бумагами и денежными средствами устанавливается как

	произвольное. В случае неблагоприятной рыночной обстановки, в целях минимизации рисков, Управляющий может держать до 100 % портфеля в денежных средствах
<b>Виды сделок с Активами, которые вправе заключать Управляющий в рамках Инвестиционной стратегии</b>	Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления Активами любые гражданско-правовые договоры, не запрещенные законодательством РФ о доверительном управлении ценными бумагами, в том числе, но не ограничиваясь: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ договоры купли-продажи;</li> <li>➤ договоры мены;</li> <li>➤ договоры банковского вклада;</li> <li>➤ сделки РЕПО;</li> <li>➤ иные.</li> </ul>
<b>Возможность заключения Управляющим сделок на торгах / не на торгах организатора торговли</b>	Управляющий может заключать сделки на следующих рынках: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки);</li> <li>➤ сделки не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки).</li> </ul>
<b>Досрочный возврат части Активов из управления</b>	Возможен
<b>Базовая валюта</b>	<b>Российский рубль</b>
<b>Минимальная сумма инвестирования</b>	<b>400 000 (Четыреста тысяч) рублей</b> (минимальная стоимость Активов, первоначально передаваемых Учредителем управления по Договору доверительного управления активами)
<b>Базовое Вознаграждение</b> <i>Условия: Начисляется и взимается ежемесячно</i>	<b>1%</b> годовых от стоимости Активов на конец дня по счету ДУА
<b>Дополнительное Вознаграждение</b> <i>Условия: Рассчитывается и взимается по истечении срока действия или при досрочном прекращении Договора</i>	<b>Не удерживается</b>
<b>Разовое Вознаграждение</b> <i>Условия: Взимается в случае досрочного вывода Активов (части Активов) из доверительного управления по инициативе Учредителя управления</i>	<b>3% (три) процента</b> от балансовой стоимости Объектов ДУА, выводимых из управления, если рыночная стоимость выводимых Активов на день, предшествующий дню подачи заявления на вывод, составляет менее 20% (двадцати) процентов от рыночной стоимости всех Активов на тот же день; <b>5% (пять) процентов</b> от балансовой стоимости Объектов ДУА, выводимых из управления, если рыночная стоимость выводимых активов на день, предшествующий дню подачи заявления на вывод составляет 20% (двадцать) и более процентов от рыночной стоимости всех Активов на тот же день.
<b>Операционные расходы</b> <i>Условия: Учредитель управления дополнительно возмещает Управляющему все необходимые и документально подтвержденные операционные расходы, понесенные Управляющим при исполнении своих обязанностей по Договору. Операционные расходы подлежат возмещению за счет Активов Учредителя управления в размере фактических затрат.</i>	<b>К операционным расходам относятся:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев;</li> <li>– вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении;</li> <li>– комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок;</li> <li>– вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами, денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления;</li> <li>– расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору;</li> <li>– расходы, возникшие в связи с участием</li> </ul>

	<p><b>Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением управления Имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>расходы, связанные с возвратом Имущества Учредителю управления при прекращении действия Договора, расходы, связанные с выводом части Имущества из Доверительного управления, а также расходы, связанные с возвратом Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, полученных Управляющим после расторжения Договора;</b></li> <li>- <b>иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления Активами по Договору.</b></li> </ul>
--	--

1. В случае нарушения Управляющим условий, согласованных Сторонами в настоящей Инвестиционной стратегии, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение **в течение 30 (Тридцати) дней с момента нарушения.**

2. В случае нарушения Управляющим условий, согласованных Сторонами в настоящей Инвестиционной стратегии, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение **в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента нарушения.**

3. Стороны договорились о том, что началом действия настоящей Инвестиционной стратегии в рамках Договора является дата зачисления Учредителем управления денежных средств (средств инвестирования) на Банковский счет минимальная сумма которых определена настоящей Инвестиционной стратегией.

4. Изменение условий Инвестиционной стратегии возможно по соглашению Сторон, путем согласования и подписания новой Инвестиционной стратегии.

5. В случае изменения условий Инвестиционной стратегии обязательства по всем сделкам, заключенным Управляющим в рамках Договора до вступления в силу указанных изменений, подлежат исполнению в соответствии с условиями Инвестиционной стратегии, действовавшей на момент заключения данных сделок.

#### УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные условия Инвестиционной стратегии «Индексная» и риски инвестирования, перечисленные в Приложении № 3 к Договору, включая, но не ограничиваясь: риски потери части суммы инвестирования в данную Инвестиционную стратегию.

**ФИО**

**Подпись** \_\_\_\_\_

**ДАТА:** « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

#### УПРАВЛЯЮЩИЙ:

Должность \_\_\_\_\_

**ФИО**

**Подпись** \_\_\_\_\_

М.П.



## Инвестиционная стратегия «Золотая» условия осуществления доверительного управления активами

г. Тольятти

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Настоящим Управляющий и Учредитель управления согласовали следующие условия осуществления доверительного управления активами:

<b>Инвестиционная цель</b>	Получение доходности от восстановления спроса на драгоценные металлы в мире
<b>Инвестиционный профиль</b>	<b>АГРЕССИВНЫЙ</b>
<b>Инвестиционная стратегия</b>	Основная часть средств инвестируется в акции фонда ETF FinEx Physically Held Gold. Меньшая часть средств распределяется в инструменты срочного рынка: фьючерсы на золото, серебро, платину, палладий. Распределение активов между акциями фонда и инструментами срочного рынка применяется как для хеджирования основной позиции в моменты неблагоприятной рыночной конъюнктуры, так и для ее усиления в благоприятные периоды.
<b>Описание рисков</b>	Описание рисков, связанных со стратегией управления, представлено в Приложении № 3 к Договору
<b>Инвестиционный горизонт</b>	_____ (определяется при заключении Договора доверительного управления активами)
<b>Перечень Объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Денежные средства</li> <li>➢ Ценные бумаги</li> </ul>
<b>Объекты инвестирования денежных средств Учредителя управления</b>	Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством: <ul style="list-style-type: none"> <li>– денежные средства, в том числе иностранная валюта, представленные денежными остатками по счетам, инструментами денежного рынка и депозитами;</li> <li>– инструменты, допущенные к обращению в рамках секции Фондовый рынок Группы «Московская Биржа»: Рынок акций и паев;</li> <li>– инструменты, допущенные к обращению в рамках секции Срочный рынок Московской Биржи.</li> </ul>
<b>Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться Объектами доверительного управления по Договору, по отраслевому или иному признаку</b>	Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами инвестирования, по отраслевому или иному признаку не ограничен
<b>Структура Объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора</b>	
<b>Способ управления</b>	<b>АКТИВНЫЙ</b>
Денежные средства, в том числе на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях	0-100% (в соответствии с п. 9 ст. Статья 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ в рамках Договора ДУА ИИС сумма вкладов в кредитных организациях не может превышать 15 % суммы денежных средств, переданных по Договору ДУА ИИС на момент такого размещения)
Инструменты фондового рынка – акции и паи	0-100%
Инструменты срочного рынка – фьючерсы и опционы	0-100%
<b>Допустимое отклонение</b>	Управляющий вправе распоряжаться Активами Учредителя управления по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов
<b>Соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку)</b>	Соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку) устанавливается как произвольное
<b>Соотношение между ценными бумагами и денежными средствами</b>	Соотношение между ценными бумагами и денежными средствами устанавливается как произвольное. В случае неблагоприятной рыночной

	обстановки, в целях минимизации рисков, Управляющий может держать до 100 % портфеля в денежных средствах
<b>Виды сделок с Активами, которые вправе заключать Управляющий в рамках Инвестиционной стратегии</b>	Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления Активами любые гражданско-правовые договоры, не запрещенные законодательством РФ о доверительном управлении ценными бумагами, в том числе, но не ограничиваясь: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ договоры купли-продажи;</li> <li>➤ договоры мены;</li> <li>➤ договоры банковского вклада;</li> <li>➤ сделки РЕПО;</li> <li>➤ иные.</li> </ul>
<b>Возможность заключения Управляющим сделок на торгах / не на торгах организатора торговли</b>	Управляющий может заключать сделки на следующих рынках: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки);</li> <li>➤ сделки не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки);</li> <li>➤ биржевые срочные договоры (контракты);</li> <li>➤ внебиржевые срочные договоры (контракты).</li> </ul>
<b>Досрочный возврат части Активов из управления</b>	Возможен
<b>Базовая валюта</b>	<b>Российский рубль</b>
<b>Минимальная сумма инвестирования</b>	<b>400 000 (Четыреста тысяч) рублей</b> (минимальная стоимость Активов, первоначально передаваемых Учредителем управления по Договору доверительного управления активами)
<b>Базовое Вознаграждение</b> <i>Условия: Начисляется и взимается ежемесячно</i>	<b>2%</b> годовых от стоимости Активов на конец дня по счету ДУА
<b>Дополнительное Вознаграждение</b> <i>Условия: Рассчитывается и взимается по истечении срока действия или при досрочном прекращении Договора</i>	<b>0%</b> - при доходе от 0% до 10% за инвестиционный период <b>10%</b> - от прироста стоимости активов - при доходе от 10% и выше за инвестиционный период
<b>Разовое Вознаграждение</b> <i>Условия: Взимается в случае досрочного вывода Активов (части Активов) из доверительного управления по инициативе Учредителя управления</i>	<b>3% (три) процента</b> от балансовой стоимости Объектов ДУА, выводимых из управления, если рыночная стоимость выводимых Активов на день, предшествующий дню подачи заявления на вывод, составляет менее 20% (двадцати) процентов от рыночной стоимости всех Активов на тот же день; <b>5% (пять) процентов</b> от балансовой стоимости Объектов ДУА, выводимых из управления, если рыночная стоимость выводимых активов на день, предшествующий дню подачи заявления на вывод составляет 20% (двадцать) и более процентов от рыночной стоимости всех Активов на тот же день.
<b>Операционные расходы</b> <i>Условия: Учредитель управления дополнительно возмещает Управляющему все необходимые и документально подтвержденные операционные расходы, понесенные Управляющим при исполнении своих обязанностей по Договору. Операционные расходы подлежат возмещению за счет Активов Учредителя управления в размере фактических затрат.</i>	<b>К операционным расходам относятся:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев;</li> <li>- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депозитариев/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении;</li> <li>- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок;</li> <li>- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами, денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления;</li> <li>- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору;</li> <li>- расходы, возникшие в связи с участием</li> </ul>

	<p><b>Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением управления Имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>расходы, связанные с возвратом Имущества Учредителю управления при прекращении действия Договора, расходы, связанные с выводом части Имущества из Доверительного управления, а также расходы, связанные с возвратом Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, полученных Управляющим после расторжения Договора;</b></li> <li>- <b>иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления Активами по Договору.</b></li> </ul>
--	--

1. В случае нарушения Управляющим условий, согласованных Сторонами в настоящей Инвестиционной стратегии, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение **в течение 30 (Тридцати) дней с момента нарушения.**

2. В случае нарушения Управляющим условий, согласованных Сторонами в настоящей Инвестиционной стратегии, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение **в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента нарушения.**

3. Стороны договорились о том, что началом действия настоящей Инвестиционной стратегии в рамках Договора является дата зачисления Учредителем управления денежных средств (средств инвестирования) на Банковский счет минимальная сумма которых определена настоящей Инвестиционной стратегией.

4. Изменение условий Инвестиционной стратегии возможно по соглашению Сторон, путем согласования и подписания новой Инвестиционной стратегии.

5. В случае изменения условий Инвестиционной стратегии обязательства по всем сделкам, заключенным Управляющим в рамках Договора до вступления в силу указанных изменений, подлежат исполнению в соответствии с условиями Инвестиционной стратегии, действовавшей на момент заключения данных сделок.

**УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:**

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные условия Инвестиционной стратегии «**Золотая**» и риски инвестирования, перечисленные в Приложении № 3 к Договору, включая, но не ограничиваясь: риски потери части суммы инвестирования в данную Инвестиционную стратегию.

**ФИО**

Подпись \_\_\_\_\_

**ДАТА:** « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

**УПРАВЛЯЮЩИЙ:**

Должность \_\_\_\_\_

**ФИО**

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

## Стандартная инвестиционная стратегия «Классика консервативная» условия осуществления доверительного управления активами

г. Тольятти

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Настоящим Управляющий и Учредитель управления согласовали следующие условия осуществления доверительного управления активами:

<b>Инвестиционная цель</b>	Получение дохода при сохранении высокой ликвидности активов, среднего уровня риска и относительно небольших колебаний стоимости инвестиционного портфеля
<b>Стандартный инвестиционный профиль</b>	Стандартный инвестиционный профиль в соответствии с Приложением № 3 к <b>«Порядку определения инвестиционного профиля Учредителя управления и перечень сведений, необходимых для его определения ООО ИФК «Пионер»»</b>
<b>Инвестиционная стратегия</b>	В основе стратегии лежат алгоритмы краткосрочной торговли инструментами срочного рынка, построенные с использованием математического и статистического анализа. Инструменты с фиксированной доходностью обеспечивают снижение уровня риска. Доходность генерируют спекулятивные операции на срочном рынке и купонные выплаты по облигациям.
<b>Описание рисков</b>	Описание рисков, связанных со стратегией управления, представлено в <b>Приложении № 3</b> к Договору
<b>Инвестиционный горизонт</b>	1 (один) год
<b>Перечень Объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Денежные средства</li> <li>➢ Ценные бумаги</li> </ul>
<b>Объекты инвестирования денежных средств Учредителя управления</b>	<p>Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– денежные средства, в том числе иностранная валюта, представленные денежными остатками по счетам, инструментами денежного рынка и депозитами;</li> <li>– инструменты, допущенные к обращению в рамках секции Фондовый рынок Группы «Московская Биржа»: Рынок акций и паев (вне зависимости от того включен выпуск акций в котировальный список Биржи или нет); Рынок облигаций (вне зависимости от того включен выпуск облигаций в котировальный список Биржи или нет);</li> <li>– инструменты, допущенные к обращению в рамках секции Срочный рынок Московской Биржи;</li> <li>– инструменты, допущенные к обращению в рамках секции Валютный рынок Московской Биржи.</li> </ul> <p>Управляющий <u>не вправе</u> приобретать ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными.</p>
<b>Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться Объектами доверительного управления по Договору, по отраслевому или иному признаку</b>	Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами инвестирования, по отраслевому или иному признаку не ограничен.
<b>Структура Объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора</b>	
<b>Способ управления</b>	<b>ПАССИВНЫЙ</b>
Денежные средства, в том числе на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях	0-100% (в соответствии с п. 9 ст. Статья 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ в рамках Договора ДУА ИИС сумма вкладов в кредитных организациях не может превышать 15 % суммы денежных средств, переданных по Договору ДУА ИИС на момент такого размещения.)

Инструменты фондового рынка – акции и паи	0-100%
Инструменты фондового рынка – облигации	0-100%
Инструменты срочного рынка – фьючерсы и опционы	0-20%
<b>Допустимое отклонение</b>	Управляющий формирует и поддерживает портфель Учредителя управления со строго заданными составом и структурой активов
<b>Соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку)</b>	Соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку) устанавливается как произвольное.
<b>Соотношение между ценными бумагами и денежными средствами</b>	Соотношение между ценными бумагами и денежными средствами устанавливается как произвольное. В случае неблагоприятной рыночной обстановки, в целях минимизации рисков, Управляющий может держать до 100 % портфеля в денежных средствах.
<b>Виды сделок с Активами, которые вправе заключать Управляющий в рамках Инвестиционной стратегии</b>	<u>Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления Активами любые гражданско-правовые договоры, не запрещенные законодательством РФ о доверительном управлении ценными бумагами, в том числе, но не ограничиваясь:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ договоры купли-продажи;</li> <li>➤ договоры мены;</li> <li>➤ договоры банковского вклада;</li> <li>➤ сделки РЕПО;</li> <li>➤ иные.</li> </ul>
<b>Возможность заключения Управляющим сделок на торгах / не на торгах организатора торговли</b>	<u>Управляющий может заключать сделки на следующих рынках:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки);</li> <li>➤ сделки не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки);</li> <li>➤ биржевые срочные договоры (контракты);</li> <li>➤ внебиржевые срочные договоры (контракты).</li> </ul>
<b>Досрочный возврат части Активов из управления</b>	Возможен
<b>Базовая валюта</b>	<b>Российский рубль</b>
<b>Минимальная сумма инвестирования</b>	<b>750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей</b> (минимальная стоимость Активов, первоначально передаваемых Учредителем управления по Договору доверительного управления активами)
<b>Базовое Вознаграждение</b> <i>Условия: Начисляется и взимается ежемесячно</i>	<b>3%</b> годовых от стоимости Активов на конец дня по счету ДУА
<b>Дополнительное Вознаграждение</b> <i>Условия: Рассчитывается и взимается по истечении срока действия или при досрочном прекращении Договора</i>	<b>0%</b> - при доходе от 0% до 10% за инвестиционный период <b>15%</b> - от прироста стоимости активов - при доходе от 10% и выше за инвестиционный период
<b>Разовое Вознаграждение</b> <i>Условия: Взимается в случае досрочного вывода Активов (части Активов) из доверительного управления по инициативе Учредителя управления</i>	<b>3% (три) процента</b> от балансовой стоимости Объектов ДУА, выводимых из управления, если рыночная стоимость выводимых Активов на день, предшествующий дню подачи заявления на вывод, составляет менее 20% (двадцати) процентов от рыночной стоимости всех Активов на тот же день; <b>5% (пять) процентов</b> от балансовой стоимости Объектов ДУА, выводимых из управления, если рыночная стоимость выводимых активов на день, предшествующий дню подачи заявления на вывод составляет 20% (двадцать) и более процентов от рыночной стоимости всех Активов на тот же день.
<b>Операционные расходы</b> <i>Условия: Учредитель управления дополнительно возмещает Управляющему все необходимые и документально подтвержденные операционные расходы, понесенные Управляющим при исполнении</i>	<b>К операционным расходам относятся:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев;</li> <li>- вознаграждение депозитари-</li> </ul>

<p><b>своих обязанностей по Договору. Операционные расходы подлежат возмещению за счет Активов Учредителя управления в размере фактических затрат.</b></p>	<p>ев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок;</li> <li>- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами, денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления;</li> <li>- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору;</li> <li>- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением управления Имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами;</li> <li>- расходы, связанные с возвратом Имущества Учредителю управления при прекращении действия Договора, расходы, связанные с выводом части Имущества из Доверительного управления, а также расходы, связанные с возвратом Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, полученных Управляющим после расторжения Договора;</li> <li>- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления Имуществом по Договору.</li> </ul>
--	---

1. В случае нарушения Управляющим условий, согласованных Сторонами в настоящей Инвестиционной стратегии, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение **в течение 30 (Тридцати) дней с момента нарушения.**

2. В случае нарушения Управляющим условий, согласованных Сторонами в настоящей Инвестиционной стратегии, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение **в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента нарушения.**

3. Стороны договорились о том, что началом действия настоящей Инвестиционной стратегии в рамках Договора является дата зачисления Учредителем управления денежных средств (средств инвестирования) на Банковский счет минимальная сумма которых определена настоящей Инвестиционной стратегией.

4. Изменение условий Инвестиционной стратегии возможно по соглашению Сторон, путем согласования и подписания новой Инвестиционной стратегии.

5. В случае изменения условий Инвестиционной стратегии обязательства по всем сделкам, заключенным Управляющим в рамках Договора до вступления в силу указанных изменений, подлежат исполнению в соответствии с условиями Инвестиционной стратегии, действовавшей на момент заключения данных сделок.

**УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:**

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные условия **Стандартной инвестиционной стратегии «Классика консервативная»** и риски инвестирования, перечисленные в Приложении № 3 к Договору, включая, но не ограничиваясь: риски потери части суммы инвестирования в данную Инвестиционную стратегию.

**ФИО**

Подпись \_\_\_\_\_

ДАТА: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

**УПРАВЛЯЮЩИЙ:**

**ФИО**

Подпись \_\_\_\_\_

## Стандартная инвестиционная стратегия «Классика умеренная» условия осуществления доверительного управления активами

г. Тольятти

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Настоящим Управляющий и Учредитель управления согласовали следующие условия осуществления доверительного управления активами:

<b>Инвестиционная цель</b>	Обеспечение доходности на заданном инвестиционном горизонте, с учетом инвестиционных целей Учредителя управления и допустимом уровне риска
<b>Стандартный инвестиционный профиль</b>	Стандартный инвестиционный профиль в соответствии с Приложением № 3 к <b>«Порядку определения инвестиционного профиля учредителя управления и перечень сведений, необходимых для его определения ООО ИФК «Пионер»</b>
<b>Инвестиционная стратегия</b>	В основе стратегии лежат алгоритмы краткосрочной торговли инструментами срочного рынка, построенные с использованием математического и статистического анализа. Инструменты с фиксированной доходностью обеспечивают снижение уровня риска. Доходность генерируют спекулятивные операции на срочном рынке и купонные выплаты по облигациям.
<b>Описание рисков</b>	Описание рисков, связанных со стратегией управления, представлено в <b>Приложении № 3</b> к Договору.
<b>Инвестиционный горизонт</b>	1 (один) год
<b>Перечень Объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Денежные средства</li> <li>➢ Ценные бумаги</li> </ul>
<b>Объекты инвестирования денежных средств Учредителя управления</b>	<p>Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– денежные средства, в том числе иностранная валюта, представленные денежными остатками по счетам, инструментами денежного рынка и депозитами;</li> <li>– инструменты, допущенные к обращению в рамках секции Фондовый рынок Группы «Московская Биржа»: Рынок акций и паев (вне зависимости от того включен выпуск акций в котировальный список Биржи или нет); Рынок облигаций (вне зависимости от того включен выпуск облигаций в котировальный список Биржи или нет);</li> <li>– инструменты, допущенные к обращению в рамках секции Срочный рынок Московской Биржи;</li> <li>– инструменты, допущенные к обращению в рамках секции Валютный рынок Московской Биржи.</li> </ul> <p>Управляющий <u>не вправе</u> приобретать ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными.</p>
<b>Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться Объектами доверительного управления по Договору, по отраслевому или иному признаку</b>	Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами инвестирования, по отраслевому или иному признаку не ограничен
<b>Структура Объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора</b>	
<b>Способ управления</b>	<b>СМЕШАННЫЙ</b>
Денежные средства, в том числе на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях	0-100% (в соответствии с п. 9 ст. Статья 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ в рамках Договора ДУА ИИС сумма вкладов в кредитных организациях не может превышать 15 % суммы денежных средств, переданных по Договору ДУА ИИС на момент такого размещения)
Инструменты фондового рынка – акции и паи	0-100%

Инструменты фондового рынка – облигации	0-100%
Инструменты срочного рынка – фьючерсы и опционы	0-50%
<b>Допустимое отклонение</b>	Инструменты срочного рынка – фьючерсы и опционы 0-80%
<b>Соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку)</b>	Соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку) устанавливается как произвольное
<b>Соотношение между ценными бумагами и денежными средствами</b>	Соотношение между ценными бумагами и денежными средствами устанавливается как произвольное. В случае неблагоприятной рыночной обстановки, в целях минимизации рисков, Управляющий может держать до 100 % портфеля в денежных средствах
<b>Виды сделок с Активами, которые вправе заключать Управляющий в рамках Инвестиционной стратегии</b>	<u>Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления Активами любые гражданско-правовые договоры, не запрещенные законодательством РФ о доверительном управлении ценными бумагами, в том числе, но не ограничиваясь:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ договоры купли-продажи;</li> <li>➤ договоры мены;</li> <li>➤ договоры банковского вклада;</li> <li>➤ сделки РЕПО;</li> <li>➤ иные.</li> </ul>
<b>Возможность заключения Управляющим сделок на торгах / не на торгах организатора торговли</b>	<u>Управляющий может заключать сделки на следующих рынках:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки);</li> <li>➤ сделки не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки);</li> <li>➤ биржевые срочные договоры (контракты);</li> <li>➤ внебиржевые срочные договоры (контракты).</li> </ul>
<b>Досрочный возврат части Активов из управления</b>	Возможен
<b>Базовая валюта</b>	<b>Российский рубль</b>
<b>Минимальная сумма инвестирования, в % год.</b>	<b>500 000 (Пятьсот тысяч) рублей</b> (минимальная стоимость Активов, первоначально передаваемых Учредителем управления по Договору доверительного управления активами)
<b>Базовое Вознаграждение</b> <i>Условия: Начисляется и взимается ежемесячно</i>	<b>3%</b> годовых от стоимости Активов на конец дня по счету ДУА
<b>Дополнительное Вознаграждение</b> <i>Условия: Рассчитывается и взимается по истечении срока действия или при досрочном прекращении Договора</i>	<b>0%</b> - при доходе от 0% до 10% за инвестиционный период <b>15%</b> - от прироста стоимости активов - при доходе от 10% и выше за инвестиционный период
<b>Разовое Вознаграждение</b> <i>Условия: Взимается в случае досрочного вывода Активов (части Активов) из доверительного управления по инициативе Учредителя управления</i>	<b>3% (три) процента</b> от балансовой стоимости Объектов ДУА, выводимых из управления, если рыночная стоимость выводимых Активов на день, предшествующий дню подачи заявления на вывод, составляет менее 20% (двадцати) процентов от рыночной стоимости всех Активов на тот же день; <b>5% (пять) процентов</b> от балансовой стоимости Объектов ДУА, выводимых из управления, если рыночная стоимость выводимых активов на день, предшествующий дню подачи заявления на вывод составляет 20% (двадцать) и более процентов от рыночной стоимости всех Активов на тот же день.
<b>Операционные расходы</b> <i>Условия: Учредитель управления дополнительно возмещает Управляющему все необходимые и документально подтвержденные операционные расходы, понесенные Управляющим при исполнении своих обязанностей по Договору. Операционные расходы подлежат возмещению за счет Активов Учредителя управления в размере фактических затрат.</i>	<b>К операционным расходам относятся:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев;</li> <li>- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении;</li> <li>- комиссионные сборы торговых систем,</li> </ul>



	<p>биржевых площадок;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами, денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления;</li> <li>- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору;</li> <li>- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением управления Имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами;</li> <li>- расходы, связанные с возвратом Имущества Учредителю управления при прекращении действия Договора, расходы, связанные с выводом части Имущества из Доверительного управления, а также расходы, связанные с возвратом Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, полученных Управляющим после расторжения Договора;</li> <li>- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления Активами по Договору.</li> </ul>
--	--

1. В случае нарушения Управляющим условий, согласованных Сторонами в настоящей Инвестиционной стратегии, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение **в течение 30 (Тридцати) дней с момента нарушения.**

2. В случае нарушения Управляющим условий, согласованных Сторонами в настоящей Инвестиционной стратегии, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение **в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента нарушения.**

3. Стороны договорились о том, что началом действия настоящей Инвестиционной стратегии в рамках Договора является дата зачисления Учредителем управления денежных средств (средств инвестирования) на Банковский счет минимальная сумма которых определена настоящей Инвестиционной стратегией.

4. Изменение условий Инвестиционной стратегии возможно по соглашению Сторон, путем согласования и подписания новой Инвестиционной стратегии.

5. В случае изменения условий Инвестиционной стратегии обязательства по всем сделкам, заключенным Управляющим в рамках Договора до вступления в силу указанных изменений, подлежат исполнению в соответствии с условиями Инвестиционной стратегии, действовавшей на момент заключения данных сделок.

#### УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные условия **Стандартной инвестиционной стратегии «Классика умеренная»** и риски инвестирования, перечисленные в Приложении № 3 к Договору, включая, но не ограничиваясь: риски потери части суммы инвестирования в данную Инвестиционную стратегию.

**ФИО**

Подпись \_\_\_\_\_

ДАТА: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

#### УПРАВЛЯЮЩИЙ:

**ФИО**

Подпись \_\_\_\_\_

## Стандартная инвестиционная стратегия «Классика агрессивная» условия осуществления доверительного управления активами

г. Тольятти

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Настоящим Управляющий и Учредитель управления согласовали следующие условия осуществления доверительного управления активами:

<b>Инвестиционная цель</b>	Получение абсолютного прироста стоимости активов клиентов за счет спекулятивных операций на российском фондовом и срочном рынках.
<b>Стандартный инвестиционный профиль</b>	Стандартный инвестиционный профиль в соответствии с Приложением № 3 к <b>«Порядку определения инвестиционного профиля Учредителя управления и перечень сведений, необходимых для его определения ООО ИФК «Пионер»</b>
<b>Инвестиционная стратегия</b>	В основе стратегии лежат алгоритмы краткосрочной торговли инструментами срочного рынка, построенные с использованием математического и статистического анализа. Инструменты с фиксированной доходностью обеспечивают снижение уровня риска. Доходность генерируют спекулятивные операции на срочном рынке и купонные выплаты по облигациям.
<b>Описание рисков</b>	Описание рисков, связанных со стратегией управления, представлено в <b>Приложении № 3</b> к Договору.
<b>Инвестиционный горизонт</b>	1 (один) год
<b>Перечень Объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Денежные средства</li> <li>➢ Ценные бумаги</li> </ul>
<b>Объекты инвестирования денежных средств Учредителя управления</b>	<p>Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– денежные средства, в том числе иностранная валюта, представленные денежными остатками по счетам, инструментами денежного рынка и депозитами;</li> <li>– инструменты, допущенные к обращению в рамках секции Фондовый рынок Группы «Московская Биржа»: Рынок акций и паев (вне зависимости от того включен выпуск акций в котировальный список Биржи или нет); Рынок облигаций (вне зависимости от того включен выпуск облигаций в котировальный список Биржи или нет);</li> <li>– инструменты, допущенные к обращению в рамках секции Срочный рынок Московской Биржи;</li> <li>– инструменты, допущенные к обращению в рамках секции Валютный рынок Московской Биржи.</li> </ul> <p>Управляющий <u>не вправе</u> приобретать ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными.</p>
<b>Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться Объектами доверительного управления по Договору, по отраслевому или иному признаку</b>	Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами инвестирования, по отраслевому или иному признаку не ограничен
<b>Структура Объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора</b>	
<b>Способ управления</b>	<b>АКТИВНЫЙ</b>
Денежные средства, в том числе на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях	0-100% (в соответствии с п. 9 ст. Статья 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ в рамках Договора ДУА ИИС сумма вкладов в кредитных организациях не может превышать 15 % суммы денежных средств, переданных по Договору ДУА ИИС на момент такого размещения)
Инструменты фондового рынка – акции и паи	0-100%

Инструменты фондового рынка – облигации	0-100%
Инструменты срочного рынка – фьючерсы и опционы	0-100%
<b>Допустимое отклонение</b>	Управляющий вправе распоряжаться Активами Учредителя управления по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов
<b>Соотношение между ценными бумагами и денежными средствами</b>	Соотношение между ценными бумагами и денежными средствами устанавливается как произвольное. В случае неблагоприятной рыночной обстановки, в целях минимизации рисков, Управляющий может держать до 100 % портфеля в денежных средствах
<b>Виды сделок с Активами, которые вправе заключать Управляющий в рамках Инвестиционной стратегии</b>	<u>Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления Активами любые гражданско-правовые договоры, не запрещенные законодательством РФ о доверительном управлении ценными бумагами, в том числе, но не ограничиваясь:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ договоры купли-продажи;</li> <li>➤ договоры мены;</li> <li>➤ договоры банковского вклада;</li> <li>➤ сделки РЕПО;</li> <li>➤ иные.</li> </ul>
<b>Возможность заключения Управляющим сделок на торгах / не на торгах организатора торговли</b>	<u>Управляющий может заключать сделки на следующих рынках:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки);</li> <li>➤ сделки не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки);</li> <li>➤ биржевые срочные договоры (контракты);</li> <li>➤ внебиржевые срочные договоры (контракты).</li> </ul>
<b>Досрочный возврат части Активов из управления</b>	Возможен
<b>Базовая валюта</b>	<b>Российский рубль</b>
<b>Минимальная сумма инвестирования</b>	<b>300 000 (Триста тысяч) рублей</b> (минимальная стоимость Активов, первоначально передаваемых Учредителем управления по Договору доверительного управления активами)
<b>Базовое Вознаграждение</b> <i>Условия: Начисляется и взимается ежемесячно</i>	<b>3%</b> годовых от стоимости Активов на конец дня по счету ДУА
<b>Дополнительное Вознаграждение</b> <i>Условия: Рассчитывается и взимается по истечении срока действия или при досрочном прекращении Договора</i>	<b>0%</b> - при доходе от 0% до 10% за инвестиционный период <b>15%</b> - от прироста стоимости активов - при доходе от 10% и выше за инвестиционный период
<b>Разовое Вознаграждение</b> <i>Условия: Взимается в случае досрочного вывода Активов (части Активов) из доверительного управления по инициативе Учредителя управления</i>	<b>3% (три) процента</b> от балансовой стоимости Объектов ДУА, выводимых из управления, если рыночная стоимость выводимых Активов на день, предшествующий дню подачи заявления на вывод, составляет менее 20% (двадцати) процентов от рыночной стоимости всех Активов на тот же день; <b>5% (пять) процентов</b> от балансовой стоимости Объектов ДУА, выводимых из управления, если рыночная стоимость выводимых активов на день, предшествующий дню подачи заявления на вывод составляет 20% (двадцать) и более процентов от рыночной стоимости всех Активов на тот же день.
<b>Операционные расходы</b> <i>Условия: Учредитель управления дополнительно возмещает Управляющему все необходимые и документально подтвержденные операционные расходы, понесенные Управляющим при исполнении своих обязанностей по Договору. Операционные расходы подлежат возмещению за счет Активов Учредителя управления в размере фактических затрат.</i>	<b>К операционным расходам относятся:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев;</li> <li>- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депозитных/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок;</li> <li>- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами, денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления;</li> <li>- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору;</li> <li>- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением управления Имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами;</li> <li>- расходы, связанные с возвратом Имущества Учредителю управления при прекращении действия Договора, расходы, связанные с выводом части Имущества из Доверительного управления, а также расходы, связанные с возвратом Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, полученных Управляющим после расторжения Договора;</li> <li>- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления Имуществом по Договору.</li> </ul>
--	--

1. В случае нарушения Управляющим условий, согласованных Сторонами в настоящей Инвестиционной стратегии, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение **в течение 30 (Тридцати) дней с момента нарушения.**

2. В случае нарушения Управляющим условий, согласованных Сторонами в настоящей Инвестиционной стратегии, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение **в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента нарушения.**

3. Стороны договорились о том, что началом действия настоящей Инвестиционной стратегии в рамках Договора является дата зачисления Учредителем управления денежных средств (средств инвестирования) на Банковский счет минимальная сумма которых определена настоящей Инвестиционной стратегией.

4. Изменение условий Инвестиционной стратегии возможно по соглашению Сторон, путем согласования и подписания новой Инвестиционной стратегии.

5. В случае изменения условий Инвестиционной стратегии обязательства по всем сделкам, заключенным Управляющим в рамках Договора до вступления в силу указанных изменений, подлежат исполнению в соответствии с условиями Инвестиционной стратегии, действовавшей на момент заключения данных сделок.

#### УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные условия **Стандартной инвестиционной стратегии «Классика агрессивная»** и риски инвестирования, перечисленные в Приложении № 3 к Договору, включая, но не ограничиваясь: риски потери части суммы инвестирования в данную Инвестиционную стратегию.

**ФИО**

Подпись \_\_\_\_\_

ДАТА: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

#### УПРАВЛЯЮЩИЙ:

**ФИО**

Подпись \_\_\_\_\_