

## **УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

### **Стратегия «Уверенный рост»**

*(может быть выбрана только при доверительном управлении в целях открытия и ведения ИИС<sup>1</sup>)*

Настоящим Доверительный Управляющий и Учредитель Управления согласовали следующие единые правила и принципы формирования состава и структуры Имущества, находящегося в доверительном управлении - условия осуществления доверительного управления - стандартную стратегию управления Управляющего. Выбор указанной стандартной стратегии управления означает согласие Клиента со стандартным инвестиционным профилем Клиента, соответствующим данной стратегии (п. 9.)

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

<sup>1</sup> Индивидуальный инвестиционный счет

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

<sup>2</sup> Доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент

<sup>3</sup> Риск, который способен нести клиент, не являющийся квалифицированным инвестором,

<sup>4</sup> Период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и допустимый риск.