

Управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении, по стандартной стратегии «Стандартная стратегия «Triple A» (5-ая редакция)

1. Цель инвестирования: получение дохода с допустимым риском.

2. Структура имущества в управлении.

2.1. Объектами доверительного управления являются (далее – ОДУ):

- акции акционерных обществ - резидентов Российской Федерации (далее – Акции);
- депозитарные расписки на Акции (далее – ДР);
- государственные ценные бумаги Российской Федерации (далее – Облигации);
- паи биржевых паевых инвестиционных фондов и exchange-traded funds (далее – Фонды);
- срочные контракты на индекс S&P500, Фонды, указанные в настоящей декларации, Облигации (далее - СК);
- денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, переданные Учредителем по Договору ДУ и/или вырученные от сделок с ОДУ, а также погашения Облигаций и полученные от эмитентов ценных бумаг в виде дивидендов, купонов (далее - ДС).

2.2. Доли объектов доверительного управления, указанных в пункте 2.1. настоящей Стратегии, в составе имущества, находящегося в доверительном управлении, устанавливаются в следующих пределах:

Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица в составе имущества, находящегося в доверительном управлении, в совокупности не может превышать 20 % стоимости указанного имущества за исключением СК, Облигаций, Фондов и денежных средств.

2.3. Управляющий покупает финансовые инструменты и Акции следующих эмитентов и в следующих долях:

| № | Торговый код | Номер государственной регистрации /ISIN | ОДУ | Максимальная доля в портфеле |
|----|--------------|---|-------|------------------------------|
| 1 | AFKS | RU000A0DQZE3 | Акции | 20% |
| 2 | AFLT | RU0009062285 | Акции | 20% |
| 3 | AGRO | US7496552057 | ДР | 20% |
| 4 | ALRS | RU0007252813 | Акции | 20% |
| 5 | AQUA | RU000A0JQTS3 | Акции | 20% |
| 6 | BELU | RU000A0HL5M1 | Акции | 20% |
| 7 | BSPB | RU0009100945 | Акции | 20% |
| 8 | CBOM | RU000A0JUG31 | Акции | 20% |
| 9 | CHMF | RU0009046510 | Акции | 20% |
| 10 | CIAN | US83418T1088 | ДР | 20% |
| 11 | ENPG | RU000A100K72 | Акции | 20% |
| 12 | ELFV | RU000A0F5UN3 | Акции | 20% |
| 13 | ETLN | US29760G1031 | ДР | 20% |
| 14 | EUTR | RU000A1002V2 | Акции | 20% |
| 15 | FEES | RU000A0JPNN9 | Акции | 20% |
| 16 | FIVE | US98387E2054 | ДР | 20% |
| 17 | FIXP | US33835G2057 | ДР | 20% |
| 18 | FLOT | RU000A0JXNU8 | Акции | 20% |

| | | | | |
|----|-------|--------------|-------|-----|
| 19 | GAZP | RU0007661625 | Акции | 20% |
| 20 | GEMC | RU000A107JE2 | Акции | 20% |
| 21 | GLTR | US37949E2046 | ДР | 20% |
| 22 | GMKN | RU0007288411 | Акции | 20% |
| 23 | HHRU | US42207L1061 | ДР | 20% |
| 24 | HYDR | RU000A0JPKH7 | Акции | 20% |
| 25 | IRAO | RU000A0JPNM1 | Акции | 20% |
| 26 | LEAS | RU000A0ZZFS9 | Акции | 20% |
| 27 | LENT | RU000A102S15 | Акции | 20% |
| 28 | LKOH | RU0009024277 | Акции | 20% |
| 29 | LSRG | RU000A0JFPF0 | Акции | 20% |
| 30 | MAGN | RU0009084396 | Акции | 20% |
| 31 | MBNK | RU000A0JRH43 | Акции | 20% |
| 32 | MDMG | US55279C2008 | ДР | 20% |
| 33 | MGNT | RU000A0JKQU8 | Акции | 20% |
| 34 | MOEX | RU000A0JR4A1 | Акции | 20% |
| 35 | MSGN | RU0008958863 | Акции | 20% |
| 36 | MTLR | RU000A0DKXV5 | Акции | 20% |
| 37 | MTLRP | RU000A0JPV70 | Акции | 20% |
| 38 | MTSS | RU0007775219 | Акции | 20% |
| 39 | MVID | RU000A0JPGA0 | Акции | 20% |
| 40 | NLMK | RU0009046452 | Акции | 20% |
| 41 | NVTK | RU000A0DKVS5 | Акции | 20% |
| 42 | OKEY | US6708662019 | ДР | 20% |
| 43 | OZON | US69269L1044 | ДР | 20% |
| 44 | PHOR | RU000A0JRKT8 | Акции | 20% |
| 45 | PIKK | RU000A0JP7J7 | Акции | 20% |
| 46 | PLZL | RU000A0JNAA8 | Акции | 20% |
| 47 | POSI | RU000A103X66 | Акции | 20% |
| 48 | RENI | RU000A0ZZM04 | Акции | 20% |
| 49 | RNFT | RU000A0JSE60 | Акции | 20% |
| 50 | ROSN | RU000A0J2Q06 | Акции | 20% |
| 51 | RTKM | RU0008943394 | Акции | 20% |
| 52 | RTKMP | RU0009046700 | Акции | 20% |
| 53 | RUAL | RU000A1025V3 | Акции | 20% |
| 54 | SBER | RU0009029540 | Акции | 20% |
| 55 | SBERP | RU0009029557 | Акции | 20% |
| 56 | SELG | RU000A0JPR50 | Акции | 20% |
| 57 | SFIN | RU000A0JVW89 | Акции | 20% |
| 58 | SGZH | RU000A102XG9 | Акции | 20% |
| 59 | SMLT | RU000A0ZZG02 | Акции | 20% |
| 60 | SNGS | RU0008926258 | Акции | 20% |
| 61 | SNGSP | RU0009029524 | Акции | 20% |
| 62 | SVCB | RU000A0ZZAC4 | Акции | 20% |
| 63 | TATN | RU0009033591 | Акции | 20% |
| 64 | TATNP | RU0006944147 | Акции | 20% |
| 65 | TCSG | US87238U2033 | ДР | 20% |
| 66 | TGKA | RU000A0JNUD0 | Акции | 20% |
| 67 | TRNFP | RU0009091573 | Акции | 20% |

| | | | | |
|----|--|--------------|-----------|------|
| 68 | UPRO | RU000A0JNGA5 | Акции | 20% |
| 69 | VKCO | RU000A106YF0 | Акции | 20% |
| 70 | VTBR | RU000A0JP5V6 | Акции | 20% |
| 71 | YNDX | NL0009805522 | Акции | 20% |
| 72 | LQDT | RU000A1014L8 | Фонд | 100% |
| 73 | SBMM | RU000A103RF1 | Фонд | 100% |
| 74 | Облигации федерального займа | | Облигации | 100% |
| 75 | Денежные средства | | ДС | 100% |
| 76 | Фьючерсные контракты на индекс S&P500 | | СК | 100% |
| 77 | Фьючерсный контракт на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust | | СК | 100% |

Доли ограничиваются для диверсификации вложений. Расчет максимальной доли в портфеле производится от размера имущества Учредителя, находящегося в доверительном управлении, на торговый день, предшествующий дню приобретения ОДУ. Для позиций СК размер доли определяется как рыночная стоимость обязательств по срочному контракту в рублях деленная на размер имущества Учредителя. Превышение доли, связанное с ростом цены на ОДУ, не является нарушением ограничений, приведенных в настоящем пункте.

В случае нарушения Управляющим любого из условий настоящего пункта, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента нарушения.

3. Ограничения прав и ответственности Управляющего.

3.1. Управляющий не может выдавать кредиты (займы) за счёт имущества, находящегося в управлении, а также получать кредиты (займы) в качестве Управляющего.

3.2. Управляющий имеет право совершать сделки по реализации ОДУ, входящих состав имущества Учредителя по Договору ДУ в следующих случаях:

- в рамках настоящей стратегии;
- при необходимости возмещения расходов по Договору ДУ;
- для получения вознаграждения Управляющим;
- при получении от Учредителя заявления на досрочный возврат из доверительного управления части имущества по Договору ДУ;
- при окончании Договора ДУ;
- в других случаях, предусмотренных законодательством и Положением Управляющего о доверительном управлении ценными бумагами.

4. Прочие условия.

4.1. Во время действия Договора ДУ Учредитель имеет право дополнительно передать Управляющему в доверительное управление имущество – денежные средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в порядке, предусмотренном Общими условиями доверительного управления имуществом.

4.2. Во время действия Договора ДУ Учредитель имеет право на досрочный возврат из доверительного управления части имущества, находящегося в доверительном управлении.

4.3. Стандартный инвестиционный профиль, присваиваемый Учредителю, чьим имуществом осуществляет доверительное управление Управляющий в соответствии с данной Стратегией управления:

- предполагаемый возраст физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия управления (только для физических лиц): от 18 лет.
- соотношение примерных среднемесячных доходов и примерных среднемесячных расходов за последние 12 месяцев физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия управления (только для физических лиц): доходы превышают расходы;
- инвестиционный горизонт – 3 года;
- ожидаемая доходность – 25 % годовых;
- допустимый риск – 45 %.
- минимальный размер имущества Учредителя доверительного управления (порог входа) – 1 000 000 рублей.

Управляющий осуществляет доверительное управление имуществом Учредителя в соответствии с инвестиционными целями последнего, установленными в Стандартном инвестиционном профиле Учредителя, не подвергая его имущественные интересы риску, большему, чем риск, который способен нести этот Учредитель в связи с доверительным управлением.

4.4. Подробную информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, можно получить на странице Управляющего в сети Интернет: <https://www.fbaugust.ru/o-kompanii/raskrytie-informatsii/>.

4.5. Ознакомиться с Положением АО «ФБ «Август» о доверительном управлении ценными бумагами можно на странице Управляющего в сети Интернет: <https://www.fbaugust.ru/o-kompanii/raskrytie-informatsii/>.

4.6. Ознакомиться с динамикой среднемесячной доходности по стандартной стратегии «Стандартная стратегия «Накопления» можно на странице Управляющего в сети Интернет: <https://www.fbaugust.ru/o-kompanii/raskrytie-informatsii/>.

5. Информация о расходах, связанных с доверительным управлением в рамках общих условий доверительного управления имуществом.

Из средств, размещенных по стандартной стратегии, возмещаются расходы, понесенные в связи с осуществлением доверительного управления по договору, к таким расходам, в частности, относятся расходы на оплату услуг депозитариев, регистраторов, брокеров, кредитных организаций, комиссии бирж, клиринговая комиссия иные документально подтвержденные расходы, понесенные в связи с осуществлением доверительного управления.

Вознаграждение Управляющего за осуществление доверительного управления имуществом Учредителя управления. Подробнее с тарифами АО «ФБ «Август» можно ознакомиться на странице Управляющего в сети Интернет: <https://www.fbaugust.ru/o-kompanii/raskrytie-informatsii/>.

Помимо указанных выше расходов с доходов Учредителя, полученных от доверительного управления, будет удержан налог на доходы физических лиц в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.