

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»

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);
- государственные ценные бумаги Российской Федерации (далее – Облигации);
- депозитарные расписки на Акции (далее - ДР);
- срочные контракты на валюту, золото, индексы ИМОЕХ, Фонды, указанные в настоящей декларации, Облигации (далее – СК);
- паи биржевых паевых инвестиционных фондов и exchange-traded funds (далее – Фонды);
- 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, ДС.

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	1-05-01669-A	Акции	20%
2	AFLT	1-01-00010-A	Акции	20%
3	AGRO	US7496552057	ДР	20%
4	AKRN	1-03-00207-A	Акции	20%
5	ALRS	1-03-40046-N	Акции	20%
6	BANEP	2-01-00013-A	Акции	20%
7	BELU	1-01-55052-E	Акции	20%
8	CHMF	1-02-00143-A	Акции	20%
9	DSKY	1-02-00844-A	Акции	20%
10	ENRU	1-01-50077-A	Акции	20%
11	ETLN	US29760G1031	ДР	20%
12	FEES	1-01-65018-D	Акции	20%

13	FIVE	US98387E2054	ДР	20%
14	FLOT	1-01-10613-A	Акции	20%
15	GAZP	1-02-00028-A	Акции	20%
16	GLTR	US37949E2046	ДР	20%
17	GMKN	1-01-40155-F	Акции	20%
18	IHHRU	US42207L1061	ДР	20%
19	HYDR	1-01-55038-E	Акции	20%
20	IRAO	1-04-33498-E	Акции	20%
21	LKOH	1-01-00077-A	Акции	20%
22	LSRG	1-01-55234-E	Акции	20%
23	MAGN	1-03-00078-A	Акции	20%
24	MAIL	US5603172082-	ДР	20%
25	MGNT	1-01-60525-P	Акции	20%
26	MOEX	1-05-08443-H	Акции	20%
27	MSNG	1-01-00085-A	Акции	20%
28	MTSS	1-01-04715-A	Акции	20%
29	MVID	1-02-11700-A	Акции	20%
30	NLMK	1-01-00102-A	Акции	20%
31	NVTK	1-02-00268-E	Акции	20%
32	OGKB	1-02-65105-D	Акции	20%
33	OZON	US69269L1044	ДР	20%
34	PHOR	1-02-06556-A	Акции	20%
35	PIKK	1-02-01556-A	Акции	20%
36	PLZL	1-01-55192-E	Акции	20%
37	POGR	GB0031544546	Акции	20%
38	POLY	JE00B6T5S470	Акции	20%
39	QIWI	US74735M1080	ДР	20%
40	RASP	1-04-21725-N	Акции	20%
41	ROSN	1-02-00122-A	Акции	20%
42	RSTI	1-01-55385-E	Акции	20%
43	RTKM	1-01-00124-A	Акции	20%
44	RTKMP	2-01-00124-A	Акции	20%
45	RUAL	1-01-16677-A	Акции	20%
46	SBER	10301481B	Акции	20%
47	SBERP	20301481B	Акции	20%
48	SGZH	RU000A102XG9	Акции	20%
49	SIBN	1-01-00146-A	Акции	20%
50	SMLT	1-01-16493-A	Акции	20%
51	SNGS	1-01-00155-A	Акции	20%
52	SNGSP	2-01-00155-A	Акции	20%
53	TATN	1-03-00161-A	Акции	20%
54	TATNP	2-03-00161-A	Акции	20%
55	TCSG	US87238U2033	ДР	20%
56	TGKA	1-01-03388-D	Акции	20%

57	TRMK	1-01-29031-H	Акции	20%
58	TRNFP	2-01-00206-A	Акции	20%
59	UPRO	1-02-65104-D	Акции	20%
60	VTBR	10401000B	Акции	20%
61	YNDX	NL0009805522	Акции	20%
62	FXMM	IE00BL3DYX33	Фонд	100%
63	VTBM	RU000A1014L8	Фонд	100%
64	SBMM	RU000A103RF1	Фонд	100%
65	RCMM	RU000A103FF6	Фонд	100%
66	SBMX	RU000A0ZZH92	Фонд	100%
67	VTBX	RU000A101EJ5	Фонд	100%
68	SBGB	RU000A1000F9	Фонд	100%
69	VTBB	RU000A1002S8	Фонд	100%
70	SUGB	RU000A1020A8	Фонд	100%
71	FXGD	IE00B8XB7377	Фонд	35%
72	GLD	US78463V1070	Фонд	35%
73	Фьючерсный контракт на валюту		СК	100%
74	Фьючерсный контракт на золото		СК	35%
75	Фьючерсные контракты на Облигации		СК	100%
76	Фьючерсные контракты на индекс IMOEX		СК	100%
77	Облигации федерального займа		Облигац ии	100%
78	Денежные средства		ДС	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 стоимость срочного контракта (фьючерсная цена) умноженное на количество контрактов и деленное на размер имущества Учредителя. Превышение доли, связанное с ростом цены на ОДУ, не является нарушением ограничений, приведённых 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 – 23 % годовых;
- допустимый риск – 30 %.
- минимальный размер имущества Учредителя доверительного управления (порог входа) – 400 000 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.

4.6. Подробную информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, можно получить [здесь](#).

4.7. Ознакомиться с Положением АО «ФБ «Август» о доверительном управлении ценными бумагами можно [здесь](#).

4.8. Ознакомиться с динамикой среднемесячной доходности по стандартной стратегии «Стандартная стратегия Triple A» можно [здесь](#).

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 и 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 [здесь](#).

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.

Генеральный директор
АО «ФБ «Август»



Роговский К.А.