



Акционерное общество «Финансовый брокер «Август»  
ИНН: 3445028704  
119002, г. Москва, Сивцев Вражек пер, д. 29/16, помещ. 1/7/1  
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, комната 39.  
Телефоны: (8442) 60-02-36, (8442) 60-05-58  
[www.fbaugust.ru](http://www.fbaugust.ru)

## ПРИКАЗ № 25-08-23/1

г. Москва

«25» августа 2023 года

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить первую редакцию Управления ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении, по следующей стандартной стратегии (Приложение к настоящему приказу), а именно:

- «Стандартная стратегия «Накопления»;

2. Опубликовать на сайте АО «ФБ «Август» первую редакцию «Стандартной стратегии «Накопления» и применять ее в работе с 25.08.2023.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Генеральный директор



Роговский К.А.

**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 «Накопления» (1-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.	BELU	RU000A0HL5M1	Акции	20%
6.	BSPB	RU0009100945	Акции	20%
7.	CBOM	RU000A0JUG31	Акции	20%
8.	CHMF	RU0009046510	Акции	20%
9.	CIAN	US83418T1088	ДР	20%
10.	DSKY	RU000A0JSQ90	Акции	20%
11.	ENPG	RU000A100K72	Акции	20%
12.	ELFV	RU000A0F5UN3	Акции	20%
13.	ETLN	US29760G1031	ДР	20%
14.	FEES	RU000A0JPNN9	Акции	20%
15.	FIVE	US98387E2054	ДР	20%

16.	FIXP	US33835G2057	ДР	20%
17.	FLOT	RU000A0JXNU8	Акции	20%
18.	GAZP	RU0007661625	Акции	20%
19.	GEMC	US91085A2033	ДР	20%
20.	GLTR	US37949E2046	ДР	20%
21.	GMKN	RU0007288411	Акции	20%
22.	HHRU	US42207L1061	ДР	20%
23.	HYDR	RU000A0JPKH7	Акции	20%
24.	IRAO	RU000A0JPNM1	Акции	20%
25.	LENT	RU000A102S15	Акции	20%
26.	LKOH	RU0009024277	Акции	20%
27.	LSRG	RU000A0JFPF0	Акции	20%
28.	MAGN	RU0009084396	Акции	20%
29.	MDMG	US55279C2008	ДР	20%
30.	MGNT	RU000A0JKQU8	Акции	20%
31.	MOEX	RU000A0JR4A1	Акции	20%
32.	MSNG	RU0008958863	Акции	20%
33.	MTLR	RU000A0DKXV5	Акции	20%
34.	MTLRP	RU000A0JPV70	Акции	20%
35.	MTSS	RU0007775219	Акции	20%
36.	MVID	RU000A0JPGA0	Акции	20%
37.	NLMK	RU0009046452	Акции	20%
38.	NVTK	RU000A0DKVS5	Акции	20%
39.	OKEY	US6708662019	ДР	20%
40.	OZON	US69269L1044	ДР	20%
41.	PHOR	RU000A0JRKT8	Акции	20%
42.	PIKK	RU000A0JP7J7	Акции	20%
43.	PLZL	RU000A0JNAA8	Акции	20%
44.	POLY	JE00B6T5S470	Акции	20%
45.	POSI	RU000A103X66	Акции	20%
46.	QIWI	US74735M1080	Акции	20%
47.	RENI	RU000A0ZZM04	Акции	20%
48.	RNFT	RU000A0JSE60	Акции	20%
49.	ROSN	RU000A0J2Q06	Акции	20%
50.	RTKM	RU0008943394	Акции	20%
51.	RTKMP	RU0009046700	Акции	20%
52.	RUAL	RU000A1025V3	Акции	20%
53.	SBER	RU0009029540	Акции	20%
54.	SBERP	RU0009029557	Акции	20%
55.	SELG	RU000A0JPR50	Акции	20%
56.	SFIN	RU000A0JVW89	Акции	20%
57.	SGZH	RU000A102XG9	Акции	20%
58.	SMLT	RU000A0ZZG02	Акции	20%
59.	SNGS	RU0008926258	Акции	20%

60.	SNGSP	RU0009029524	Акции	20%
61.	TATN	RU0009033591	Акции	20%
62.	TATNP	RU0006944147	Акции	20%
63.	TCSG	US87238U2033	ДР	20%
64.	TGKA	RU000A0JNUD0	Акции	20%
65.	TRNFP	RU0009091573	Акции	20%
66.	UPRO	RU000A0JNGA5	Акции	20%
67.	VKCO	US5603172082	ДР	20%
68.	VTBR	RU000A0JP5V6	Акции	20%
69.	YNDX	NL0009805522	Акции	20%
70.	SBMM	RU000A103RF1	Фонд	100%
71.	Облигации федерального займа		Облигации	100%
72.	Денежные средства		ДС	100%
73.	Фьючерсные контракты на индекс S&P500		СК	100%
74.	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, 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 – 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 [здесь](#).

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

**4.6.** Ознакомиться с динамикой среднемесячной доходности по стандартной стратегии «Стандартная стратегия «Накопления» 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.