

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 «Валютный резерв» (2-ая редакция)

1. Цель инвестирования: получение дохода с допустимым риском.

2. Структура имущества в управлении.

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

- государственные ценные бумаги Российской Федерации (далее – Облигации);
- паи паевых инвестиционных фондов и exchange-traded funds (далее-Фоды);
- срочные контракты на валюту и Облигации (далее – СК);

- денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, переданные Учредителем по Договору ДУ и/или вырученные от сделок с паями паевых инвестиционных фондов и exchange-traded funds.

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

| № | Торговый код | Номер государственной регистрации /ISIN | ОДУ | Максимальная доля в портфеле |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------|
| 1. | SHV | US4642886794 | Фонд | 100 % |
| 2. | SHY | US4642874576 | Фонд | 100 % |
| 3. | IEI | US4642886612 | Фонд | 100 % |
| 4. | IEF | US4642874402 | Фонд | 100 % |
| 5. | TLT | US4642874329 | Фонд | 100 % |
| 6. | FXMM | IE00BL3DYX33 | Фонд | 100 % |
| 7. | VTBM | RU000A1014L8 | Фонд | 100 % |
| 8. | SBMM | RU000A103RF1 | Фонд | 100 % |
| 9. | RCMM | RU000A103FF6 | Фонд | 100 % |
| 10. | Денежные средства | | ДС | 100% |
| 11. | Облигации федерального займа | | Облигации | 100% |
| 12. | Фьючерсные контракты на Облигации | | СК | 100% |

| | | | | |
|-----|-------------------------------|--|----|------|
| 13. | Фьючерсный контракт на валюту | | 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 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 – 1 % 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.

4.4. 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 «Валютный резерв» 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.