

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» (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	MSNG	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.