

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 «Статус»

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);
- срочные контракты на валюту и золото (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, 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 фьючерсных контрактов на золото и валюту, облигаций федерального займа

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.	AKRN	1-03-00207-A	Акции	20%
4.	ALRS	1-03-40046-N	Акции	20%
5.	BANEP	2-01-00013-A	Акции	20%
6.	BELU	1-01-55052-E	Акции	20%
7.	CHMF	1-02-00143-A	Акции	20%
8.	DSKY	1-02-00844-A	Акции	20%
9.	ENRU	1-01-50077-A	Акции	20%
10.	FEES	1-01-65018-D	Акции	20%
11.	FLOT	1-01-10613-A	Акции	20%
12.	GAZP	1-02-00028-A	Акции	20%
13.	GMKN	1-01-40155-F	Акции	20%
14.	HYDR	1-01-55038-E	Акции	20%

15.	IRAO	1-04-33498-E	Акции	20%
16.	LKOH	1-01-00077-A	Акции	20%
17.	LSRG	1-01-55234-E	Акции	20%
18.	MAGN	1-03-00078-A	Акции	20%
19.	MGNT	1-01-60525-P	Акции	20%
20.	MOEX	1-05-08443-H	Акции	20%
21.	MSNG	1-01-00085-A	Акции	20%
22.	MTSS	1-01-04715-A	Акции	20%
23.	MVID	1-02-11700-A	Акции	20%
24.	NLMK	1-01-00102-A	Акции	20%
25.	NVTK	1-02-00268-E	Акции	20%
26.	OGKB	1-02-65105-D	Акции	20%
27.	PHOR	1-02-06556-A	Акции	20%
28.	PIKK	1-02-01556-A	Акции	20%
29.	PLZL	1-01-55192-E	Акции	20%
30.	RASP	1-04-21725-N	Акции	20%
31.	ROSN	1-02-00122-A	Акции	20%
32.	RSTI	1-01-55385-E	Акции	20%
33.	RTKM	1-01-00124-A	Акции	20%
34.	RTKMP	2-01-00124-A	Акции	20%
35.	RUAL	1-01-16677-A	Акции	20%
36.	SBER	10301481B	Акции	20%
37.	SBERP	20301481B	Акции	20%
38.	SGZH	RU000A102XG9	Акции	20%
39.	SIBN	1-01-00146-A	Акции	20%
40.	SMLT	1-01-16493-A	Акции	20%
41.	SNGS	1-01-00155-A	Акции	20%
42.	SNGSP	2-01-00155-A	Акции	20%
43.	TATN	1-03-00161-A	Акции	20%
44.	TATNP	2-03-00161-A	Акции	20%
45.	TGKA	1-01-03388-D	Акции	20%
46.	TRMK	1-01-29031-H	Акции	20%
47.	TRNFP	2-01-00206-A	Акции	20%
48.	UPRO	1-02-65104-D	Акции	20%
49.	VTBR	10401000B	Акции	20%
50.	Фьючерсный контракт на валюту		СК	100%
51.	Фьючерсные контракты на Облигации		СК	100%
52.	Облигации федерального займа		Облигаци и	100%
53.	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. При наличии в обращении на организованном рынке ценных бумаг обыкновенных и привилегированных акций Управляющий при покупке отдаёт предпочтение обыкновенным акциям.

4.2. При наличии в обращении на организованном рынке ценных бумаг нескольких выпусков одного из видов акций (привилегированных или обыкновенных) Управляющий отдаёт предпочтение тому выпуску, по которому зафиксирован организатором торговли максимальный объём торгов за последний год.

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

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

4.5. 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 «Статус» 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.