

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
АО «ФБ «Август» К.А. Роговского
от 26.12.2024 г. № 26-12-24/2

Перечень Модельных портфелей
АО «ФБ «Август»

г. Москва

2024

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Перечень Модельных портфелей Акционерного общества «Финансовый брокер «Август» содержит виды финансовых инструментов, разрешенные к инвестированию в соответствии с выбранным инвестиционным профилем клиента, согласно Порядку определения инвестиционного профиля клиента Акционерного общества «Финансовый брокер «Август» и перечень сведений, необходимых для его определения.

| Инвестиционный профиль | Виды финансовых инструментов, разрешенные к инвестированию в соответствии с данным инвестиционным профилем |
|-------------------------------|---|
| Уровень 1 | Перечень «Модельный портфель 1 «Рублевый резерв» |
| Уровень 2 | Перечень «Модельный портфель 2 «Госдолг» |
| Уровень 3 | Перечень «Модельный портфель 3 «Инвестинг» |
| Уровень 4 | Перечень «Модельный портфель 4 «ATRUST» |
| Уровень 5 | Перечень «Модельный портфель 5 «Накопления» |

1.2. Виды Модельных портфелей и список разрешенных финансовых инструментов:

| Модельный портфель | Виды финансовых инструментов |
|--|--|
| Модельный портфель 1 «Рублевый резерв» | <ul style="list-style-type: none"> - Паи биржевых паевых инвестиционных фондов денежного рынка; - Облигации федерального займа с плавающим купоном (ОФЗ-ПК); - Денежные средства; |
| Модельный портфель 2 «Госдолг» | <ul style="list-style-type: none"> - Паи биржевых паевых инвестиционных фондов денежного рынка; - Облигации федерального займа; - Денежные средства; - Фьючерсные контракты на индекс RGBI |
| Модельный портфель 3 «Инвестинг» | <ul style="list-style-type: none"> - Акции из Листинга 1 уровня ПАО «Московская биржа»; - Акции, включенные в расчет индекса IMOEX ПАО «Московская биржа»; - Паи биржевых паевых инвестиционных фондов; - Облигации федерального займа; - Денежные средства; - Фьючерсные контракты на индекс S&P500; - Фьючерсный контракт на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust; - Фьючерсные контракты на индекс IMOEX; - Фьючерсные контракты на индекс RGBI; - Фьючерсные контракты на золото; - Фьючерсные контракты на курс доллар/рубли; - Фьючерсные контракты на курс юань/рубли; - Доля эмитента в общей доли имущества, находящегося в доверительном управлении не более 20% |
| Модельный портфель 4 «ATRUST» | <ul style="list-style-type: none"> - Акции из Листинга 1 уровня ПАО «Московская биржа»; - Акции, включенные в расчет индекса IMOEX ПАО «Московская биржа»; - Паи биржевых паевых инвестиционных фондов; - Облигации федерального займа; - Денежные средства; - Фьючерсные контракты на индекс S&P500; - Фьючерсный контракт на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust; - Фьючерсные контракты на индекс IMOEX; - Фьючерсные контракты на индекс RGBI; - Фьючерсные контракты на золото; |

| | |
|-----------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Фьючерсные контракты на курс доллар/рубль; - Фьючерсные контракты на курс юань/рубль; - Доля эмитента в общей доли имущества, находящегося в доверительном управлении не более 20% |
| <p>Модельный «Накопления»</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Акции из Листинга 1 уровня ПАО «Московская биржа»; - Акции, включенные в расчет индекса ИМОЕХ ПАО «Московская биржа»; - Паи биржевых паевых инвестиционных фондов; - Облигации федерального займа; - Денежные средства; - Фьючерсные контракты на индекс S&P500; - Фьючерсный контракт на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust; - Фьючерсные контракты на индекс ИМОЕХ; - Фьючерсные контракты на индекс RGBI; - Фьючерсные контракты на золото; - Фьючерсные контракты на курс доллар/рубль; - Фьючерсные контракты на курс юань/рубль; - Доля эмитента в общей доли имущества, находящегося в доверительном управлении не более 20% |