

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 «RANKS – акции России» (3-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);
- 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 параметра Максимальная доля в портфеле, указанный в таблице, за исключением Облигаций федерального займа, Фондов и денежных средств.

Оценочная стоимость ценных бумаг, составляющих одну группу по Параметру дополнительного ограничения, не может превышать 10% стоимости указанного имущества, данная информация указана в таблице.

Управляющий покупает финансовые инструменты и Акции следующих эмитентов и в следующих долях:

№	Торговый код	Номер государственной регистрации /ISIN	ОДУ	Максимальная доля в портфеле	Параметр дополнительного ограничения*
1	ABIO	RU000A0JNAB6	Акции	5%	1
2	AFKS	RU000A0DQZE3	Акции	20%	
3	AFLT	RU0009062285	Акции	20%	
4	ALRS	RU0007252813	Акции	20%	
5	ASTR	RU000A106T36	Акции	20%	
6	AQUA	RU000A0JQTS3	Акции	20%	
7	BELU	RU000A0HL5M1	Акции	20%	
8	BSPB	RU0009100945	Акции	20%	
9	CBOM	RU000A0JUG31	Акции	20%	
10	CHMF	RU0009046510	Акции	20%	
11	DIAS	RU000A107ER5	Акции	5%	1
12	ELFV	RU000A0F5UN3	Акции	20%	
13	ENPG	RU000A100K72	Акции	20%	
14	EUTR	RU000A1002V2	Акции	20%	
15	FEES	RU000A0JPNN9	Акции	20%	
16	FLOT	RU000A0JXNU8	Акции	20%	
17	GAZP	RU0007661625	Акции	20%	

18	GECO	RU000A105BN4	Акции	5%	1
19	GEMA	RU000A100GC7	Акции	5%	1
20	GEMC	RU000A107JE2	Акции	20%	
21	GMKN	RU0007288411	Акции	20%	
22	HEAD	RU000A107662	Акции	20%	
23	HYDR	RU000A0JPKH7	Акции	20%	
24	IRAO	RU000A0JPNM1	Акции	20%	
25	LEAS	RU000A0ZZFS9	Акции	20%	
26	LENT	RU000A102S15	Акции	20%	
27	LKOH	RU0009024277	Акции	20%	
28	LSRG	RU000A0JPPF0	Акции	20%	
29	MAGN	RU0009084396	Акции	20%	
30	MBNK	RU000A0JRH43	Акции	20%	
31	MDMG	RU000A108KL3	Акции	20%	
32	MGNT	RU000A0JKQU8	Акции	20%	
33	MOEX	RU000A0JR4A1	Акции	20%	
34	MSNG	RU0008958863	Акции	20%	
35	MTLR	RU000A0DKXV5	Акции	20%	
36	MTLRP	RU000A0JPV70	Акции	20%	
37	MTSS	RU0007775219	Акции	20%	
38	MVID	RU000A0JPGA0	Акции	20%	
39	NAUK	RU000A0JRPX9	Акции	5%	1
40	NLMK	RU0009046452	Акции	20%	
41	NSVZ	RU000A0JQLB6	Акции	5%	1
42	NVTK	RU000A0DKVS5	Акции	20%	
43	OZPH	RU000A109B25	Акции	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	SOFL	RU000A0ZZBC2	Акции	5%	1
63	SVCB	RU000A0ZZAC4	Акции	20%	
64	TATN	RU0009033591	Акции	20%	
65	TATNP	RU0006944147	Акции	20%	

66	TCSG	RU000A107UL4	Акции	20%	
67	TGKA	RU000A0JNUD0	Акции	20%	
68	TRNFP	RU0009091573	Акции	20%	
69	UPRO	RU000A0JNGA5	Акции	20%	
70	VKCO	RU000A106YF0	Акции	20%	
71	VSEH	RU000A108K09	Акции	20%	
72	VTBR	RU000A0JP5V6	Акции	20%	
73	WUSH	RU000A105EX7	Акции	5%	1
74	YDEX	RU000A107T19	Акции	20%	
75	LQDT	RU000A1014L8	Фонд	100%	
76	SBMM	RU000A103RF1	Фонд	100%	
77	AKMM	RU000A104X08	Фонд	100%	
78	TMON	RU000A106DL2	Фонд	100%	
79	Облигации федерального займа		Облигации	100%	
80	Денежные средства		ДС	100%	
81	Набор инструментов Параметр дополнительного ограничения «1»	1		10%	
82	Одно юридическое лицо не может превышать			20%	

*Параметр дополнительного ограничения – это числовое обозначение, относящее ценные бумаги в одну группу с ценными бумагами с тем же числовым обозначением.

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. 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 – 30 % годовых;
- допустимый риск – 50 %.
- 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 на странице <https://www.fbaugust.ru/o-kompanii/raskrytie-informatsii/>.

4.5. Ознакомиться с Положением АО «ФБ «Август» о доверительном управлении ценными бумагами можно на странице <https://www.fbaugust.ru/o-kompanii/raskrytie-informatsii/>.

4.6. Ознакомиться с динамикой среднемесячной доходности по стандартной стратегии «RANKS – акции России» можно на странице <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 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 на странице <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.