

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 «Динамическая»»

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);
- депозитарные расписки на Акции (далее - ДР);
- срочные контракты на валюту, золото, индексы ИМОЕХ, Фонды, указанные в настоящей декларации, Облигации (далее – СК);
- 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 20 % стоимости указанного имущества за исключением СК, Облигаций, Фондов, ДС.

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 | AGRO | US7496552057 | ДР | 20% |
| 4 | AKRN | 1-03-00207-A | Акции | 20% |
| 5 | ALRS | 1-03-40046-N | Акции | 20% |
| 6 | BANEP | 2-01-00013-A | Акции | 20% |
| 7 | BELU | 1-01-55052-E | Акции | 20% |
| 8 | CHMF | 1-02-00143-A | Акции | 20% |

| | | | | |
|----|------|---------------|-------|-----|
| 9 | DSKY | 1-02-00844-A | Акции | 20% |
| 10 | ENRU | 1-01-50077-A | Акции | 20% |
| 11 | ETLN | US29760G1031 | ДР | 20% |
| 12 | FEES | 1-01-65018-D | Акции | 20% |
| 13 | FIVE | US98387E2054 | ДР | 20% |
| 14 | FLOT | 1-01-10613-A | Акции | 20% |
| 15 | GAZP | 1-02-00028-A | Акции | 20% |
| 16 | GLTR | US37949E2046 | ДР | 20% |
| 17 | GMKN | 1-01-40155-F | Акции | 20% |
| 18 | IHRU | US42207L1061 | ДР | 20% |
| 19 | HYDR | 1-01-55038-E | Акции | 20% |
| 20 | IRAO | 1-04-33498-E | Акции | 20% |
| 21 | LKOH | 1-01-00077-A | Акции | 20% |
| 22 | LSRG | 1-01-55234-E | Акции | 20% |
| 23 | MAGN | 1-03-00078-A | Акции | 20% |
| 24 | MAIL | US5603172082- | ДР | 20% |
| 25 | MGNT | 1-01-60525-P | Акции | 20% |
| 26 | MOEX | 1-05-08443-H | Акции | 20% |
| 27 | MSNG | 1-01-00085-A | Акции | 20% |
| 28 | MTSS | 1-01-04715-A | Акции | 20% |
| 29 | MVID | 1-02-11700-A | Акции | 20% |
| 30 | NLMK | 1-01-00102-A | Акции | 20% |
| 31 | NVTK | 1-02-00268-E | Акции | 20% |
| 32 | OGKB | 1-02-65105-D | Акции | 20% |
| 33 | OZON | US69269L1044 | ДР | 20% |
| 34 | PHOR | 1-02-06556-A | Акции | 20% |
| 35 | PIKK | 1-02-01556-A | Акции | 20% |
| 36 | PLZL | 1-01-55192-E | Акции | 20% |
| 37 | POGR | GB0031544546 | Акции | 20% |

| | | | | |
|----|-------|--------------|-------|------|
| 38 | POLY | JE00B6T5S470 | Акции | 20% |
| 39 | QIWI | US74735M1080 | ДР | 20% |
| 40 | RASP | 1-04-21725-N | Акции | 20% |
| 41 | ROSN | 1-02-00122-A | Акции | 20% |
| 42 | RSTI | 1-01-55385-E | Акции | 20% |
| 43 | RTKM | 1-01-00124-A | Акции | 20% |
| 44 | RTKMP | 2-01-00124-A | Акции | 20% |
| 45 | RUAL | 1-01-16677-A | Акции | 20% |
| 46 | SBER | 10301481B | Акции | 20% |
| 47 | SBERP | 20301481B | Акции | 20% |
| 48 | SGZH | RU000A102XG9 | Акции | 20% |
| 49 | SIBN | 1-01-00146-A | Акции | 20% |
| 50 | SMLT | 1-01-16493-A | Акции | 20% |
| 51 | SNGS | 1-01-00155-A | Акции | 20% |
| 52 | SNGSP | 2-01-00155-A | Акции | 20% |
| 53 | TATN | 1-03-00161-A | Акции | 20% |
| 54 | TATNP | 2-03-00161-A | Акции | 20% |
| 55 | TCSG | US87238U2033 | ДР | 20% |
| 56 | TGKA | 1-01-03388-D | Акции | 20% |
| 57 | TRMK | 1-01-29031-H | Акции | 20% |
| 58 | TRNFP | 2-01-00206-A | Акции | 20% |
| 59 | UPRO | 1-02-65104-D | Акции | 20% |
| 60 | VTBR | 10401000B | Акции | 20% |
| 61 | YNDX | NL0009805522 | Акции | 20% |
| 62 | FXMM | IE00BL3DYX33 | Фонд | 100% |
| 63 | VTBM | RU000A1014L8 | Фонд | 100% |
| 64 | SBMM | RU000A103RF1 | Фонд | 100% |
| 65 | RCMM | RU000A103FF6 | Фонд | 100% |
| 66 | SBMX | RU000A0ZZH92 | Фонд | 100% |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|--------------|-----------|------|
| 67 | VTBX | RU000A101EJ5 | Фонд | 100% |
| 68 | SBGB | RU000A1000F9 | Фонд | 100% |
| 69 | VTBB | RU000A1002S8 | Фонд | 100% |
| 70 | SUGB | RU000A1020A8 | Фонд | 100% |
| 71 | FXGD | IE00B8XB7377 | Фонд | 35% |
| 72 | GLD | US78463V1070 | Фонд | 35% |
| 73 | Фьючерсный контракт на валюту | | СК | 100% |
| 74 | Фьючерсный контракт на золото | | СК | 35% |
| 75 | Фьючерсные контракты на Облигации | | СК | 100% |
| 76 | Фьючерсные контракты на индекс IMOEX | | СК | 100% |
| 77 | Облигации федерального займа | | Облигации | 100% |
| 78 | 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 фьючерсного 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 – 15 % годовых;
 - допустимый риск – 20 %.
 - 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 Динамическая» 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.