

Приложение № 6

к Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (стандартная форма)

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ

I. СТРАТЕГИЯ «ЗАЩИТА КАПИТАЛА КОНСЕРВАТИВНАЯ» 100% (СТАНДАРТНАЯ)

1. Инвестиционная цель

Получение Учредителем управления (далее – Инвестором) инвестиционного дохода в случае благоприятного изменения цены базового актива и сохранение заранее определенной доли от первоначального капитала в противном случае.

2. Описание инвестиционной стратегии

Стратегия позволяет получить прибыль при реализации благоприятного сценария, указанного в пункте 14 настоящей стратегии, а также ограничить рыночные риски инвестирования в базовый актив стратегии. Распределение объектов инвестирования в портфеле производится таким образом, чтобы минимальная оценка средств Инвестора на дату окончания инвестиционного периода составляла не менее доли начального капитала, указанной в параметре Защита капитала (п.7 настоящего Приложения).

3. **Инвестиционный горизонт:** от 3 - 36 месяцев.

4. **Стандартный инвестиционный профиль стратегии:** консервативный.

5. **Валюта Стратегии:** рубли.

6. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления

№ п/п	Вид объекта	Доля в портфеле
1	Опционные контракты	0-100%
2	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете	0-100%
3	Денежные средства на срочном депозите	0-100%

7. **Защита капитала** – доля начального капитала Инвестора, изменение которой на момент окончания инвестиционного периода не зависит от изменения цены базового актива. Указанная в таблице защита капитала обеспечивается только на момент окончания действия договора доверительного управления. Для стандартного инвестиционного профиля «Консервативный» показатель защиты капитала равен 100%.

8. Первоначальный взнос:

Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем

управления в управление по Договору, должна составлять не менее **1 000 000 (Один миллион) рублей.**

9. **Дополнительный взнос:** Предусмотрен, не менее **1 000 000 (Один миллион) рублей.**
10. **Риски инвестирования:** указаны в *Приложении №2* к Договору.
11. **Вознаграждение управляющего:** Порядок расчета вознаграждения Управляющего указан в *Приложении № 9* к Договору
12. Возврат из управления части имущества Учредителю управления до истечения срока действия Договора не допускается.
13. **Расходы, связанные с управлением:** Перечень расходов, связанных с управлением, определен пунктом 11.2 раздела Договора «11. НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ».
14. **Параметры инвестиционной стратегии:**
 - Срок действия договора: _____
 - Тип стратегии: _____
 - Сумма инвестирования: _____

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО МНЕ РАЗЪЯСНЕНЫ И ПОНЯТНЫ ВСЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СТРАТЕГИИ «ЗАЩИТА КАПИТАЛА КОНСЕРВАТИВНАЯ» 100% И ВСЕ РИСКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕГО, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ: РИСКИ ПОТЕРИ ЧАСТИ СУММЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ДАННУЮ СТРАТЕГИЮ.

Учредитель управления:

_____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

«__» _____ 20__ года

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждает прием заявления и иных документов, необходимых для заключения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

Подпись сотрудника* _____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

м.п.

II. СТРАТЕГИЯ «ЗАЩИТА КАПИТАЛА СБАЛАНСИРОВАННАЯ» 95% (СТАНДАРТНАЯ)

1. Инвестиционная цель

Получение Учредителем управления (далее – Инвестором) инвестиционного дохода в случае благоприятного изменения цены базового актива и сохранение заранее определенной доли от первоначального капитала в противном случае.

2. Описание инвестиционной стратегии

Стратегия позволяет получить прибыль при реализации благоприятного сценария, указанного в пункте 14 настоящей стратегии, а также ограничить рыночные риски инвестирования в базовый актив стратегии. Распределение объектов инвестирования в портфеле производится таким образом, чтобы минимальная оценка средств Инвестора на дату окончания инвестиционного периода составляла не менее доли начального капитала, указанной в параметре Защита капитала (п.7 настоящего Приложения).

3. Инвестиционный горизонт: от 3 - 36 месяцев.

4. Стандартный инвестиционный профиль стратегии: умеренный

5. Валюта Стратегии: рубли

6. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления

№ п/п	Вид объекта	Доля в портфеле
1	Опционные контракты	0-100%
2	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете	0-100%
3	Денежные средства на срочном депозите	0-100%

7. Защита капитала – доля начального капитала Инвестора, изменение которой на момент окончания инвестиционного периода не зависит от изменения цены базового актива. Указанная в таблице защита капитала обеспечивается только на момент окончания действия договора доверительного управления. Для стандартного инвестиционного профиля «Умеренный» показатель защиты капитала равен 95%.

8. Первоначальный взнос:

Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее **1 000 000 (Один миллион) рублей**.

9. Дополнительный взнос: Предусмотрен, не менее **1 000 000 (Один миллион) рублей**.

10. Риски инвестирования: указаны в *Приложении №2* к Договору.

11. Вознаграждение управляющего:

Порядок расчета вознаграждения Управляющего указан в *Приложении № 9* к Договору

12. Возврат из управления части имущества Учредителю управления до истечения срока действия Договора не допускается.

13. Расходы, связанные с управлением: Перечень расходов, связанных с управлением, определен пунктом 11.2 раздела Договора «11. НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ».

14. Параметры инвестиционной стратегии:

Срок действия договора: _____

Тип стратегии: _____

Сумма инвестирования: _____

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО МНЕ РАЗЪЯСНЕНЫ И ПОНЯТНЫ ВСЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СТРАТЕГИИ «ЗАЩИТА КАПИТАЛА СБАЛАНСИРОВАННАЯ» 95% И ВСЕ РИСКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕГО, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ: РИСКИ ПОТЕРИ ЧАСТИ СУММЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ДАННУЮ СТРАТЕГИЮ.

Учредитель управления:

_____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

«__» _____ 20__ года

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждает прием заявления и иных документов, необходимых для заключения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

Подпись сотрудника* _____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

м.п.

III. СТРАТЕГИЯ «ЗАЩИТА КАПИТАЛА АГРЕССИВНАЯ» 90%
(СТАНДАРТНАЯ)

1. Инвестиционная цель

Получение Учредителем управления (далее – Инвестором) инвестиционного дохода в случае благоприятного изменения цены базового актива и сохранение заранее определенной доли от первоначального капитала в противном случае.

2. Описание инвестиционной стратегии

Стратегия позволяет получить прибыль при реализации благоприятного сценария, указанного в пункте 14 настоящей стратегии, а также ограничить рыночные риски инвестирования в базовый актив стратегии. Распределение объектов инвестирования в портфеле производится таким образом, чтобы минимальная оценка средств Инвестора на дату окончания инвестиционного периода составляла не менее доли начального капитала, указанной в параметре Защита капитала (п.7 настоящего Приложения).

3. Инвестиционный горизонт: от 3 - 36 месяцев.

4. Стандартный инвестиционный профиль стратегии: сбалансированный.

5. Валюта Стратегии: рубли.

6. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления

№ п/п	Вид объекта	Доля в портфеле
1	Опционные контракты	0-100%
2	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете	0-100%
3	Денежные средства на срочном депозите	0-100%

7. Защита капитала – доля начального капитала Инвестора, изменение которой на момент окончания инвестиционного периода не зависит от изменения цены базового актива. Указанная в таблице защита капитала обеспечивается только на момент окончания действия договора доверительного управления. Для стандартного инвестиционного профиля «Сбалансированный» показатель защиты капитала равен 90%.

8. Первоначальный взнос:

Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее **1 000 000 (Один миллион) рублей**.

9. Дополнительный взнос: Предусмотрен, не менее **1 000 000 (Один миллион) рублей**.

10. Риски инвестирования: указаны в *Приложении №2* к Договору.

11. Вознаграждение управляющего:

Порядок расчета вознаграждения Управляющего указан в **Приложении № 9** к Договору

12. Возврат из управления части имущества Учредителю управления до истечения срока действия Договора не допускается.

13. Расходы, связанные с управлением: Перечень расходов, связанных с управлением, определен пунктом 11.2 раздела Договора «11. НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ».

14. Параметры инвестиционной стратегии:

Срок действия договора: _____

Тип стратегии: _____

Сумма инвестирования: _____

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО МНЕ РАЗЪЯСНЕНЫ И ПОНЯТНЫ ВСЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СТРАТЕГИИ «ЗАЩИТА КАПИТАЛА АГРЕССИВНАЯ» 90% И ВСЕ РИСКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕГО, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ: РИСКИ ПОТЕРИ ЧАСТИ СУММЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ДАННУЮ СТРАТЕГИЮ.

Учредитель управления:

_____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

«__» _____ 20__ года

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждает прием заявления и иных документов, необходимых для заключения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

Подпись сотрудника* _____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

м.п.

IV. СТРАТЕГИЯ «ЗАЩИТА КАПИТАЛА» 100%
(СТАНДАРТНАЯ, ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ)

1. Инвестиционная цель

Получение Учредителем управления (далее – Инвестором) инвестиционного дохода в случае благоприятного изменения цены базового актива и сохранение заранее определенной доли от первоначального капитала в противном случае.

2. Описание инвестиционной стратегии

Стратегия позволяет получить прибыль при реализации благоприятного сценария, указанного в пункте 14 настоящей стратегии, а также ограничить рыночные риски инвестирования в базовый актив стратегии. Распределение объектов инвестирования в портфеле производится таким образом, чтобы минимальная оценка средств Инвестора на дату окончания инвестиционного периода составляла не менее доли начального капитала, указанной в параметре Защита капитала (п.7 настоящего Приложения).

3. Инвестиционный горизонт: от 3 - 36 месяцев.

4. Стандартный инвестиционный профиль стратегии: консервативный, для квалифицированных инвесторов.

5. Валюта Стратегии: рубли.

6. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления

№ п/п	Вид объекта	Доля в портфеле
1	Опционные контракты	0-100%
2	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете	0-100%
3	Денежные средства на срочном депозите	0-100%

7. Защита капитала – доля начального капитала Инвестора, изменение которой на момент окончания инвестиционного периода не зависит от изменения цены базового актива. Указанная в таблице защита капитала обеспечивается только на момент окончания действия договора доверительного управления. Для стандартного инвестиционного профиля «Консервативный» показатель защиты капитала равен 100%.

8. Первоначальный взнос:

Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее **1 000 000 (Один миллион) рублей.**

9. Дополнительный взнос: Предусмотрен, не менее **1 000 000 (Один миллион) рублей.**

10. Риски инвестирования: указаны в *Приложении №2* к Договору.

11. Вознаграждение управляющего:

Порядок расчета вознаграждения Управляющего указан в *Приложении № 9* к

Договору

- 12.** Возврат из управления части имущества Учредителю управления до истечения срока действия Договора не допускается.
- 13. Расходы, связанные с управлением:** Перечень расходов, связанных с управлением, определен пунктом 11.2 раздела Договора «11. НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ».
- 14. Параметры инвестиционной стратегии:**
- Срок действия договора:** _____
- Тип стратегии:** _____
- Сумма инвестирования:** _____

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО МНЕ РАЗЪЯСНЕНЫ И ПОНЯТНЫ ВСЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СТРАТЕГИИ «ЗАЩИТА КАПИТАЛА» 100% И ВСЕ РИСКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕГО, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ: РИСКИ ПОТЕРИ ЧАСТИ СУММЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ДАННУЮ СТРАТЕГИЮ.

Учредитель управления:

_____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

«__» _____ 20__ года

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждает прием заявления и иных документов, необходимых для заключения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

Подпись сотрудника* _____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

м.п.

V. СТРАТЕГИЯ «ЗАЩИТА КАПИТАЛА» 95%
(СТАНДАРТНАЯ, ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ)

1. Инвестиционная цель

Получение Учредителем управления (далее – Инвестором) инвестиционного дохода в случае благоприятного изменения цены базового актива и сохранение заранее определенной доли от первоначального капитала в противном случае.

2. Описание инвестиционной стратегии

Стратегия позволяет получить прибыль при реализации благоприятного сценария, указанного в пункте 14 настоящей стратегии, а также ограничить рыночные риски инвестирования в базовый актив стратегии. Распределение объектов инвестирования в портфеле производится таким образом, чтобы минимальная оценка средств Инвестора на дату окончания инвестиционного периода составляла не менее доли начального капитала, указанной в параметре Защита капитала (п.7 настоящего Приложения).

3. Инвестиционный горизонт: от 3 - 36 месяцев.

4. Стандартный инвестиционный профиль стратегии: для квалифицированных инвесторов.

5. Валюта Стратегии: рубли

6. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления

№ п/п	Вид объекта	Доля в портфеле
1	Опционные контракты	0-100%
2	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете	0-100%
3	Денежные средства на срочном депозите	0-100%

7. Защита капитала – доля начального капитала Инвестора, изменение которой на момент окончания инвестиционного периода не зависит от изменения цены базового актива. Указанная в таблице защита капитала обеспечивается только на момент окончания действия договора доверительного управления. Для стандартного инвестиционного профиля «Умеренный» показатель защиты капитала равен 95%.

8. Первоначальный взнос:

Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее **1 000 000 (Один миллион) рублей.**

9. Дополнительный взнос: Предусмотрен, не менее **1 000 000 (Один миллион) рублей.**

10. Риски инвестирования: указаны в *Приложении №2* к Договору.

11. Вознаграждение управляющего:

Порядок расчета вознаграждения Управляющего указан в *Приложении № 9* к Договору

12. Возврат из управления части имущества Учредителю управления до истечения срока действия Договора не допускается.

13. Расходы, связанные с управлением: Перечень расходов, связанных с управлением, определен пунктом 11.2 раздела Договора «11. НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ».

14. Параметры инвестиционной стратегии:

Срок действия договора: _____

Тип стратегии: _____

Сумма инвестирования: _____

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО МНЕ РАЗЪЯСНЕНЫ И ПОНЯТНЫ ВСЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СТРАТЕГИИ «ЗАЩИТА КАПИТАЛА» 95% И ВСЕ РИСКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕГО, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ: РИСКИ ПОТЕРИ ЧАСТИ СУММЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ДАННУЮ СТРАТЕГИЮ.

Учредитель управления: _____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

«__» _____ 20__ года

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждает прием заявления и иных документов, необходимых для заключения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

Подпись сотрудника* _____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

м.п.

VI. СТРАТЕГИЯ «ЗАЩИТА КАПИТАЛА» 90%
(СТАНДАРТНАЯ, ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ)

1. Инвестиционная цель

Получение Учредителем управления (далее – Инвестором) инвестиционного дохода в случае благоприятного изменения цены базового актива и сохранение заранее определенной доли от первоначального капитала в противном случае.

2. Описание инвестиционной стратегии

Стратегия позволяет получить прибыль при реализации благоприятного сценария, указанного в пункте 14 настоящей стратегии, а также ограничить рыночные риски инвестирования в базовый актив стратегии. Распределение объектов инвестирования в портфеле производится таким образом, чтобы минимальная оценка средств Инвестора на дату окончания инвестиционного периода составляла не менее доли начального капитала, указанной в параметре Защита капитала (п.7 настоящего Приложения).

3. Инвестиционный горизонт: от 3 - 36 месяцев.

4. Стандартный инвестиционный профиль стратегии: сбалансированный.

5. Валюта Стратегии: рубли.

6. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления

№ п/п	Вид объекта	Доля в портфеле
1	Опционные контракты	0-100%
2	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете	0-100%
3	Денежные средства на срочном депозите	0-100%

7. Защита капитала – доля начального капитала Инвестора, изменение которой на момент окончания инвестиционного периода не зависит от изменения цены базового актива. Указанная в таблице защита капитала обеспечивается только на момент окончания действия договора доверительного управления. Для стандартного инвестиционного профиля «Сбалансированный» показатель защиты капитала равен 90%.

8. Первоначальный взнос:

Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее **1 000 000 (Один миллион) рублей**.

9. Дополнительный взнос: Предусмотрен, не менее **1 000 000 (Один миллион) рублей**.

10. Риски инвестирования: указаны в *Приложении №2* к Договору.

11. Вознаграждение управляющего:

Порядок расчета вознаграждения Управляющего указан в *Приложении № 9* к Договору

12. Возврат из управления части имущества Учредителю управления до истечения срока действия Договора не допускается.

13. Расходы, связанные с управлением: Перечень расходов, связанных с управлением, определен пунктом 11.2 раздела Договора «11. НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ».

14. Параметры инвестиционной стратегии: Срок действия договора:

Тип стратегии: _____

Сумма инвестирования: _____

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО МНЕ РАЗЪЯСНЕНЫ И ПОНЯТНЫ ВСЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СТРАТЕГИИ «ЗАЩИТА КАПИТАЛА» 90% И ВСЕ РИСКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕГО, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ: РИСКИ ПОТЕРИ ЧАСТИ СУММЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ДАННУЮ СТРАТЕГИЮ.

Учредитель управления: _____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

«__» _____ 20__ года

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждает прием заявления и иных документов, необходимых для заключения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

Подпись сотрудника* _____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

м.п.

VII. СТРАТЕГИЯ «Еврооблигации»
(СТАНДАРТНАЯ, ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ)

1. Инвестиционная цель

Получение Учредителем управления (далее – Инвестором) инвестиционного дохода в валюте за счет периодических купонных платежей и активного управления портфелем.

2. Описание инвестиционной стратегии

Активы Инвестора инвестируются в еврооблигации эмитентов России и развивающихся стран номинированные в иностранной валюте. Активное управление портфелем подразумевает изменение состава и структуры портфеля в зависимости от рыночной конъюнктуры и объема инвестиций.

3. Инвестиционный горизонт: от 1-5 лет.

4. Стандартный инвестиционный профиль стратегии: умеренный, только для квалифицированных инвесторов

5. Валюта Стратегии: доллары США /евро/швейцарский франк/фунт стерлингов

6. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления

№ п/п	Вид объекта	Доля в портфеле
1	Еврооблигации	0-100%
2	Денежные средства	0-100%

7. Первоначальный взнос:

Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее **150 000 (ста пятидесяти тысяч) долларов США.**

8. Дополнительный взнос: Предусмотрен, не менее **150 000 (ста пятидесяти тысяч) долларов США.**

9. Риски инвестирования: указаны в *Приложении №2* к Договору.

10. Вознаграждение управляющего:

Порядок расчета вознаграждения Управляющего указан в *Приложении № 9* к Договору

11. Возврат из управления всего имущества или его части Учредителю управления до истечения срока действия Договора возможно.

12. Расходы, связанные с управлением: Перечень расходов, связанных с управлением, определен пунктом 11.2 раздела Договора «11. НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ».

13. Параметры инвестиционной стратегии:

Срок действия договора: _____

Сумма инвестирования: _____

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО МНЕ РАЗЪЯСНЕНЫ И ПОНЯТНЫ ВСЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ

УСЛОВИЯ СТРАТЕГИИ «ЕВРООБЛИГАЦИИ» И ВСЕ РИСКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕГО, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ: РИСКИ ПОТЕРИ ЧАСТИ СУММЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ДАННУЮ СТРАТЕГИЮ.

Учредитель управления: _____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

«__» _____ 20__ года

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждает прием заявления и иных документов, необходимых для заключения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

Подпись сотрудника* _____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

м.п.

VIII. СТРАТЕГИЯ «БИВАЛЮТНЫЙ ДЕПОЗИТ»
(СТАНДАРТНАЯ, ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ)

1. Инвестиционная цель

Получение Учредителем управления (далее – Инвестором) фиксированного процентного дохода на начальный капитал в валюте инвестирования. Инвестированная сумма может быть сконвертирована в альтернативную валюту, по курсу, определённом в начале срока управления (курс конвертации). Конвертация проходит в случае, если курс альтернативной валюты к дате завершения стратегии становится ниже курса конвертации.

2. Описание инвестиционной стратегии

По условиям инвестиционной стратегии, Инвестор получает фиксированный процентный доход (далее – Объявленная доходность) на начальный капитал в валюте инвестирования. Для получения дохода Управляющий совершает сделки с опционами и / или депозитные сделки по валютной паре, состоящей из валюты инвестирования и альтернативной валюты. В начале срока инвестирования Управляющий фиксирует курс конвертации в альтернативную валюту таким образом, чтобы обеспечить Объявленную доходность стратегии (п.12 настоящей Стратегии). Курс конвертации и Объявленная доходность бивалютного депозита связаны следующим образом: чем больше разница между курсом конвертации и текущим курсом валютной пары, тем меньше уровень доходности депозита.

Объявленная доходность может быть обеспечена Управляющим только на дату окончания действия стратегии. В случае досрочного расторжения договора, Управляющий продаёт опцион или расторгает депозитную сделку на условиях, согласованных с контрагентом по такой сделке, что может привести к получению учредителем управления убытка.

3. Инвестиционный горизонт: 1 – 3 месяца.

4. Стандартный инвестиционный профиль стратегии: агрессивный, только для квалифицированных инвесторов.

5. Стратегия предназначена только для квалифицированных инвесторов, уровень допустимого риска – «Сбалансированный».

6. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления

№ п/п	Вид объекта	Доля в портфеле
1	Опционные контракты	0-100%
2	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете	0-100%
3	Денежные средства на срочном (бивалютном) депозите	0-100%

7. Первоначальный взнос:

Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее **6 000 000**

(Шесть миллионов) рублей.

8. **Дополнительный взнос:** не предусмотрен.
9. **Риски инвестирования:** указаны в *Приложении №2* к Договору.
10. **Вознаграждение управляющего:**

Порядок расчета вознаграждения Управляющего указан в *Приложении № 9* к Договору

11. Возврат из управления части имущества Учредителю управления до истечения срока действия Договора не допускается.
12. **Расходы, связанные с управлением:** Перечень расходов, связанных с управлением, определен пунктом 11.2 раздела Договора «11. НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ».

13. **Параметры инвестиционной стратегии:**

Срок действия договора: _____

Объявленная доходность стратегии (% годовых): _____

Валюта инвестирования: _____

Альтернативная валюта: _____

Сумма инвестирования: _____

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО МНЕ РАЗЪЯСНЕНЫ И ПОНЯТНЫ ВСЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СТРАТЕГИИ «БИВАЛЮТНЫЙ ДЕПОЗИТ» И ВСЕ РИСКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕГО, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ: РИСКИ ПОТЕРИ ЧАСТИ СУММЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ДАННУЮ СТРАТЕГИЮ.

Учредитель управления: _____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

«__» _____ 20__ года

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждает прием заявления и иных документов, необходимых для заключения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

Подпись сотрудника _____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

IX. СТРАТЕГИЯ «КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ»

(СТАНДАРТНАЯ)

1. Инвестиционная цель

Получение Учредителем управления (далее – Инвестором) инвестиционного дохода за счет периодических купонных платежей и активного управления портфелем.

2. Описание инвестиционной стратегии

Активы Инвестора инвестируются в облигации эмитентов России, номинированные в рублях. Активное управление портфелем подразумевает изменение состава и структуры портфеля в зависимости от рыночной конъюнктуры и объема инвестиций.

3. Инвестиционный горизонт: 1-6 лет.

4. Стандартный инвестиционный профиль стратегии: умеренный

5. Валюта Стратегии: рубли

6. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления

№ п/п	Вид объекта	Доля в портфеле
1	Облигации	0-100%
2	Денежные средства	0-100%

7. Первоначальный взнос:

Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее **3 000 000 (трех миллионов) рублей.**

8. Дополнительный взнос: Предусмотрен, не менее 1 000 000 (трех миллионов) рублей.

9. Риски инвестирования: указаны в *Приложении №2* к Договору.

10. Вознаграждение управляющего:

Порядок расчета вознаграждения Управляющего указан в *Приложении № 9* к Договору

11. Возврат из управления всего имущества или его части Учредителю управления до истечения срока действия Договора возможно.

12. Расходы, связанные с управлением: Перечень расходов, связанных с управлением, определен пунктом 11.2 раздела Договора «11. НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ».

13. Параметры инвестиционной стратегии:

Срок действия договора: _____

Сумма инвестирования: _____

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО МНЕ РАЗЪЯСНЕНЫ И ПОНЯТНЫ ВСЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ

УСЛОВИЯ СТРАТЕГИИ «КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ» И ВСЕ РИСКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕГО, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ: РИСКИ ПОТЕРИ ЧАСТИ СУММЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ДАННУЮ СТРАТЕГИЮ.

Учредитель управления: _____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

«__» _____ 20__ года

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждает прием заявления и иных документов, необходимых для заключения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

Подпись сотрудника* _____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

м.п.

