

Инвестиционная декларация

| | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 1. | Перечень объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами: | | | Символ (V или -) |
| 1.1. | денежные средства в рублях и/или в иностранной валюте (если соответствующая иностранная валюта является предметом сделок купли/продажи на торгах, организуемых биржей), предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в том числе полученные Управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами, в том числе вклады (депозиты) в рублях в кредитных организациях на срок, не превышающий срок действия договора доверительного управления | | | |
| 1.2. | государственные облигации (облигации, выпущенные от имени Российской Федерации; облигации субъектов Российской Федерации) | | | |
| 1.3. | муниципальные облигации, выпущенные в Российской Федерации | | | |
| 1.4. | обыкновенные и привилегированные акции российских акционерных обществ | | | |
| 1.5. | облигации российских хозяйственных обществ | | | |
| 1.6. | российские и иностранные депозитарные расписки | | | |
| 1.7. | акции иностранных эмитентов | | | |
| 1.8. | обязательства по срочным договорам (контрактам) | | | |
| 1.9. | инструменты валютного рынка ПАО Московская биржа | | | |
| 2. | В процессе доверительного управления Доверительный управляющий вправе приобретать ценные бумаги: | | | |
| | - в бездокументарной форме | | | |
| | - в документарной форме | | | |
| | - допущенные к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг | | | |
| | - не допущенные к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг | | | |
| | - включенные в котировальные списки | | | |
| | - не включенные в котировальные списки | | | |
| 3. | Структура объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Доверительный управляющий в течение всего срока действия Договора должна соответствовать следующим требованиям: | | | |
| 3.1. | Вид разрешенного актива | min доля в портфеле (%) | max доля в портфеле (%) | |
| 3.1.1. | денежные средства | | | |
| 3.1.2. | государственные облигации (облигации, выпущенные от имени Российской Федерации; облигации субъектов Российской Федерации) | | | |
| 3.1.3. | муниципальные облигации, выпущенные в Российской Федерации | | | |
| 3.1.4. | акции российских акционерных обществ | | | |
| 3.1.5. | облигации российских хозяйственных обществ | | | |
| 3.1.6. | акции иностранных эмитентов | | | |
| 3.1.7. | российские и иностранные депозитарные расписки | | | |
| 3.1.8. | вклады (депозиты) в рублях в кредитных организациях | | | |
| 3.1.9. | обязательства по опционам, а также форвардным и фьючерсным контрактам | | | |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| | Доверительный управляющий обязан привести Активы в соответствие с указанной в п.3 настоящего Приложения структурой Активов не позднее 30 календарных дней с момента передачи Учредителем управления Активов. При этом при выводе Активов Доверительный управляющий освобождается от обязанности соблюдать данную структуру за 10 рабочих дней до истечения срока действия Договора. В случае прекращения Договора Доверительный управляющий освобождается от обязанности соблюдать данную структуру Активов с момента наступления указанного основания прекращения Договора. | |
| 4. | В процессе доверительного управления Доверительный управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, следующие виды сделок: | |
| | любые гражданско-правовые договоры, не запрещенные законодательством РФ о доверительном управлении ценными бумагами | |
| | заключать на фондовых биржах срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты) | |
| | заключать договоры (контракты) не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, исполнение обязательств по которым зависит только от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов, в том числе договоры, предусматривающие исключительно обязанность сторон уплачивать (уплатить) денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или изменения фондовых индексов | |
| | размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные управляющим в процессе управления ценными бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок действия договора доверительного управления | |
| | заключать сделки (договоры) РЕПО | |
| | заключать сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки) | |
| | заключать сделки не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки) | |
| | биржевые срочные договоры (контракты) | |
| | внебиржевые срочные договоры (контракты) | |
| | совершать сделки за счет средств нескольких учредителей доверительного управления допускается (за исключением ограничений, установленных пунктом 3.1. Положения Банка России от 3 августа 2015 г. N 482-П) | |
| 5. | Дополнительные условия для согласования (по требованию Клиента): | |
| | | |
| В случае нарушения управляющим любого из согласованных с учредителем управления условий, перечисленных в пунктах 1-3 настоящего Приложения, если соответствующее нарушение не является результатом действий управляющего, управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 дней с момента нарушения. | | |
| В случае нарушения управляющим любого из согласованных с учредителем управления условий, перечисленных в пунктах 1 - 3 настоящего Приложения, если соответствующее нарушение является результатом действий управляющего, управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 5 рабочих дней с момента нарушения. | | |
| Дата согласования инвестиционной декларации: | | |
| _____ г. | | |
| число месяц год | | |
| Подпись Клиента: | _____ / _____ / _____ | |
| | Должность | Фамилия, Имя, Отчество |
| | М.П. | |
| Служебные отметки (заполняется сотрудником АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ») | | |

| | | | |
|--------------------------------------------------|-------|------------------------|-----|
| _____Г. | | | |
| Дата получения: | число | месяц | год |
| Подпись ответственного сотрудника: _____ / _____ | | Фамилия, Имя, Отчество | |
| м.п. (штампа) | | | |