

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Соглашению о присоединении № _____ от « » _____ г.
к Договору доверительного управления активами физического лица

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ «АКЦИИ АЛЬФА»

1. Инвестиционные цели доверительного управления

Целью доверительного управления Активами является осуществление инвестиций на рынке ценных бумаг и денежном рынке в интересах Клиента в соответствии со Стратегией управления «Акции Альфа». Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов.

Стратегия управления «Акции Альфа» предполагает достижение долгосрочного прироста капитала при инвестировании преимущественно в акции российских эмитентов с фокусом на фундаментально недооценённые компании. Стратегия рассчитана на инвесторов, толерантных к высокому уровню риска.

Управляющий регулярно пересматривает состав и структуру Активов на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих ценных бумаг, реагируя на изменяющиеся рыночные условия. Управляющий самостоятельно выбирает Активы, в которые инвестируются средства Клиента, их долю в портфеле и срок инвестирования.

Стратегия предполагает активный способ управления.

Инвестирование осуществляется преимущественно в Активы, номинированные в рублях.

2. Состав и Структура Активов

2.1. Активы, переданные в доверительное управление по Договору, могут быть инвестированы в указанные ниже объекты, при этом Управляющий обязан поддерживать следующую структуру Активов:

п/п	Актив	Диапазон изменений, %	
		Минимальная доля	Максимальная доля
1.	Облигации российских эмитентов в валюте РФ	0	0
2.	Облигации иностранных эмитентов в валюте РФ	0	0
3.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в валюте РФ	0	0
4.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в иностранной валюте	0	0
5.	Облигации российских эмитентов в иностранной валюте	0	0
6.	Облигации иностранных эмитентов в иностранной валюте	0	0
7.	Акции российских хозяйственных обществ	0	100
8.	Паи (акции) российских инвестиционных фондов, а именно:	0	100
8.1	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в рублях	0	0
8.2	Паи биржевых фондов, ориентированные на	0	0

	инвестиции в долговые инструменты в иностранной валюте		
8.3	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевыми инструментами в рублях	0	25
8.4	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевыми инструментами в иностранной валюте	0	0
8.5	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в рублях	0	50
8.6	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в иностранной валюте	0	0
8.7	Паи биржевых фондов, ориентированные на альтернативные инвестиции	0	10
8.8	Паи закрытых паевых инвестиционных фондов	0	15
9.	Акции иностранных эмитентов	0	50
10.	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	0	50
11.	Депозитарные расписки на акции, выпущенные иностранными эмитентами	0	50
12.	Российские депозитарные расписки	0	50
13.	Депозиты в валюте РФ	0	0
14.	Депозиты в иностранной валюте	0	0
15.	Денежные средства в валюте РФ	0	100
16.	Денежные средства в иностранной валюте	0	50
17.	Совокупно активы, номинированные в иностранной валюте, и паи биржевых фондов, указанные в п. 8.2, 8.4, 8.6	0	50

2.2. В состав Активов могут входить ценные бумаги, как допущенные, так и не допущенные к торгам Биржи, как включенные, так и не включенные в котировальные списки Биржи.

2.3. В состав Активов могут входить инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющего, а также дочернего (зависимого) общества Управляющего.

3. Виды сделок с Активами

3.1. Управляющий вправе заключать следующие виды сделок с Активами Клиента:

- сделки на торгах Организатора торговли (далее - биржевые сделки);
- сделки не на торгах Организатора торговли (далее - внебиржевые сделки);
- биржевые сделки РЕПО;
- внебиржевые сделки РЕПО;
- размещение средств во вклады (депозиты) на счета в кредитных организациях.

4. Устранение нарушений

4.1. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате:

- изменения стоимости ценных бумаг;
- отзыва лицензии, прекращения деятельности или банкротства кредитной организации;
- снижения уровня рейтинговой оценки рейтинговым агентством;
- ввода или вывода Активов Клиентом; а также
- в результате иных обстоятельств, не зависящих от действий Управляющего,

должны быть устранены Управляющим в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты, когда указанные нарушения были выявлены.

4.2. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате действий Управляющего, должны быть устранены в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Подписи Сторон

Клиент:

Управляющий:

_____ /

_____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Соглашению о присоединении № _____ от « » _____ г.
к Договору доверительного управления активами физического лица

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ «АКЦИИ КОМПАНИЙ МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ»

1. Инвестиционные цели доверительного управления

Целью доверительного управления Активами является осуществление инвестиций на рынке ценных бумаг и денежном рынке в интересах Клиента в соответствии со Стратегией управления «Акции компаний малой и средней капитализации». Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов.

Стратегия управления «Акции компаний малой и средней капитализации» предполагает достижение долгосрочного прироста капитала при инвестировании преимущественно в акции российских эмитентов с фокусом на фундаментально недооценённые компании малой и средней капитализации. Стратегия рассчитана на инвесторов, толерантных к очень высокому уровню риска.

Управляющий регулярно пересматривает состав и структуру Активов на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих ценных бумаг, реагируя на изменяющиеся рыночные условия. Управляющий самостоятельно выбирает Активы, в которые инвестируются средства Клиента, их долю в портфеле и срок инвестирования.

Стратегия предполагает активный способ управления.

Инвестирование осуществляется преимущественно в активы, номинированные в рублях.

2. Состав и Структура Активов

2.1. Активы, переданные в доверительное управление по Договору, могут быть инвестированы в указанные ниже объекты, при этом Управляющий обязан поддерживать следующую структуру Активов:

п/п	Актив	Диапазон изменений, %	
		Минимальная доля	Максимальная доля
1.	Облигации российских эмитентов в валюте РФ	0	0
2.	Облигации иностранных эмитентов в валюте РФ	0	0
3.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в валюте РФ	0	0
4.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в иностранной валюте	0	0
5.	Облигации российских эмитентов в иностранной валюте	0	0
6.	Облигации иностранных эмитентов в иностранной валюте	0	0
7.	Акции российских хозяйственных обществ	0	100

8.	Паи (акции) российских инвестиционных фондов, а именно:	0	100
8.1	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в рублях	0	0
8.2	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в иностранной валюте	0	0
8.3	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевыe инструменты в рублях	0	25
8.4	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевыe инструменты в иностранной валюте	0	0
8.5	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в рублях	0	50
8.6	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в иностранной валюте	0	0
8.7	Паи биржевых фондов, ориентированные на альтернативные инвестиции	0	10
8.8	Паи закрытых паевых инвестиционных фондов	0	15
9.	Акции иностранных эмитентов	0	50
10.	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	0	50
11.	Депозитарные расписки на акции, выпущенные иностранными эмитентами	0	50
12.	Российские депозитарные расписки	0	50
13.	Депозиты в валюте РФ	0	0
14.	Депозиты в иностранной валюте	0	0
15.	Денежные средства в валюте РФ	0	100
16.	Денежные средства в иностранной валюте	0	50
17.	Совокупно активы, номинированные в иностранной валюте, и паи биржевых фондов, указанные в п. 8.2, 8.4, 8.6	0	50

2.2. В состав Активов могут входить ценные бумаги, как допущенные, так и не допущенные к торгам Биржи, как включенные, так и не включенные в котировальные списки Биржи.

2.3. В состав Активов могут входить инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющего, а также дочернего (зависимого) общества Управляющего.

3. Виды сделок с Активами

3.1. Управляющий вправе заключать следующие виды сделок с Активами Клиента:

- сделки на торгах Организатора торговли (далее - биржевые сделки);
- сделки не на торгах Организатора торговли (далее - внебиржевые сделки);
- биржевые сделки РЕПО;
- внебиржевые сделки РЕПО;
- размещение средств во вклады (депозиты) на счета в кредитных организациях.

4. Устранение нарушений

4.1. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате:

- изменения стоимости ценных бумаг;
- отзыва лицензии, прекращения деятельности или банкротства кредитной организации;
- снижения уровня рейтинговой оценки рейтинговым агентством;
- ввода или вывода Активов Клиентом; а также
- в результате иных обстоятельств, не зависящих от действий Управляющего,

должны быть устранены Управляющим в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты, когда указанные нарушения были выявлены.

4.2. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате действий Управляющего, должны быть устранены в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Подписи Сторон

Клиент:

Управляющий:

_____ /

_____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Соглашению о присоединении № _____ от « » _____ г.
к Договору доверительного управления активами физического лица

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ «ДИВИДЕНДНЫЙ ДОХОД – РОССИЙСКИЕ АКЦИИ»

1. Инвестиционные цели доверительного управления

Целью доверительного управления Активами является осуществление инвестиций на рынке ценных бумаг и денежном рынке в интересах Клиента в соответствии со Стратегией управления «Дивидендный доход – Российские акции». Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов.

Стратегия управления «Дивидендный доход – Российские акции» предполагает получение дохода как от прироста стоимости актива, так и от дивидендных выплат и выкупа акций компаниями при условии снижения риска за счет диверсификации по секторам и рынкам. Инвестирование осуществляется преимущественно в акции российских компаний с регулярными дивидендными выплатами выше среднерыночных уровней. Предпочтение отдается компаниям с растущими дивидендными выплатами в прошлых периодах и растущими прогнозными дивидендными выплатами в ближайшие годы, а также компаниям с низкой долговой нагрузкой и компаниям с относительно низким текущим Pay out ratio (доля прибыли, направляемая на дивиденды) и с потенциалом его увеличения.

Управляющий регулярно пересматривает состав и структуру Активов на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих ценных бумаг, реагируя на изменяющиеся рыночные условия. Управляющий самостоятельно выбирает Активы, в которые инвестируются средства Клиента, их долю в портфеле и срок инвестирования.

Стратегия предполагает активный способ управления. Инвестирование осуществляется преимущественно в Активы, номинированные в рублях.

2. Состав и Структура Активов

2.1. Активы, переданные в доверительное управление по Договору, могут быть инвестированы в указанные ниже объекты, при этом Управляющий обязан поддерживать следующую структуру Активов:

п/п	Актив	Диапазон изменений, %	
		Минимальная доля	Максимальная доля
1.	Облигации российских эмитентов в валюте РФ	0	0
2.	Облигации иностранных эмитентов в валюте РФ	0	0
3.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в валюте РФ	0	0
4.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в иностранной валюте	0	0
5.	Облигации российских эмитентов в иностранной валюте	0	0
6.	Облигации иностранных эмитентов в	0	0

	иностранной валюте		
7.	Акции российских хозяйственных обществ	0	100
8.	Паи (акции) российских инвестиционных фондов, а именно:	0	100
8.1	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в рублях	0	0
8.2	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в иностранной валюте	0	0
8.3	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевыe инструменты в рублях	0	25
8.4	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевыe инструменты в иностранной валюте	0	0
8.5	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в рублях	0	50
8.6	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в иностранной валюте	0	0
8.7	Паи биржевых фондов, ориентированные на альтернативные инвестиции	0	10
8.8	Паи закрытых паевых инвестиционных фондов	0	15
9.	Акции иностранных эмитентов	0	50
10.	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	0	50
11.	Депозитарные расписки на акции, выпущенные иностранными эмитентами	0	50
12.	Российские депозитарные расписки	0	50
13.	Депозиты в валюте РФ	0	0
14.	Депозиты в иностранной валюте	0	0
15.	Денежные средства в валюте РФ	0	100
16.	Денежные средства в иностранной валюте	0	50

17.	Совокупно активы, номинированные в иностранной валюте, и паи биржевых фондов, указанные в п. 8.2, 8.4, 8.6	0	50
-----	--	---	----

2.2. В состав Активов могут входить ценные бумаги, как допущенные, так и не допущенные к торгам Биржи, как включенные, так и не включенные в котировальные списки Биржи.

2.3. В состав Активов могут входить инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющего, а также дочернего (зависимого) общества Управляющего.

3. Виды сделок с Активами

3.1. Управляющий вправе заключать следующие виды сделок с Активами Клиента:

- сделки на торгах Организатора торговли (далее - биржевые сделки);
- сделки не на торгах Организатора торговли (далее - внебиржевые сделки);
- биржевые сделки РЕПО;
- внебиржевые сделки РЕПО;
- размещение средств во вклады (депозиты) на счета в кредитных организациях.

4. Устранение нарушений

4.1. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате:

- изменения стоимости ценных бумаг;
- отзыва лицензии, прекращения деятельности или банкротства кредитной организации;
- снижения уровня рейтинговой оценки рейтинговым агентством;
- ввода или вывода Активов Клиентом; а также
- в результате иных обстоятельств, не зависящих от действий Управляющего,

должны быть устранены Управляющим в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты, когда указанные нарушения были выявлены.

4.2. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате действий Управляющего, должны быть устранены в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Подписи Сторон

Клиент:

Управляющий:

_____ /

_____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Соглашению о присоединении № _____ от « » _____ г.
к Договору доверительного управления активами физического лица

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ «ТОП10 ГЛОБАЛЬНЫХ ИДЕЙ»**1. Инвестиционные цели доверительного управления**

Целью доверительного управления Активами является осуществление инвестиций на рынке ценных бумаг и денежном рынке в интересах Клиента в соответствии со Стратегией управления «ТОП10 Глобальных идей». Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов.

Стратегия управления «ТОП10 Глобальных идей» предполагает достижение долгосрочного прироста капитала за счет инвестирования преимущественно в ценные бумаги крупнейших мировых эмитентов. Стратегия рассчитана на инвесторов, толерантных к высокому уровню риска.

Управляющий регулярно пересматривает состав и структуру Активов на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих ценных бумаг, реагируя на изменяющиеся рыночные условия. Управляющий самостоятельно выбирает Активы, в которые инвестируются средства Клиента, их долю в портфеле и срок инвестирования.

Стратегия предполагает активный способ управления. Инвестирование осуществляется преимущественно в Активы, номинированные в иностранной валюте.

2. Состав и Структура Активов

2.1. Активы, переданные в доверительное управление по Договору, могут быть инвестированы в указанные ниже объекты, при этом Управляющий обязан поддерживать следующую структуру Активов:

п/п	Актив	Диапазон изменений, %	
		Минимальная доля	Максимальная доля
1.	Облигации российских эмитентов в валюте РФ	0	50
2.	Облигации иностранных эмитентов в валюте РФ	0	50
3.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в валюте РФ	0	50
4.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в иностранной валюте	0	100
5.	Облигации российских эмитентов в иностранной валюте	0	100
6.	Облигации иностранных эмитентов в иностранной валюте	0	100
7.	Акции российских хозяйственных обществ	0	50
8.	Паи (акции) российских инвестиционных фондов, а именно:	0	100

8.1	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в рублях	0	0
8.2	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в иностранной валюте	0	0
8.3	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевыe инструменты в рублях	0	0
8.4	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевыe инструменты в иностранной валюте	0	25
8.5	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в рублях	0	30
8.6	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в иностранной валюте	0	50
8.7	Паи биржевых фондов, ориентированные на альтернативные инвестиции	0	10
8.8	Паи закрытых паевых инвестиционных фондов	0	15
9.	Акции иностранных эмитентов	0	100
10.	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	0	100
11.	Депозитарные расписки на акции, выпущенные иностранными эмитентами	0	100
12.	Российские депозитарные расписки	0	50
13.	Депозиты в валюте РФ	0	0
14.	Депозиты в иностранной валюте	0	50
15.	Денежные средства в валюте РФ	0	50
16.	Денежные средства в иностранной валюте	0	100
17.	Совокупно активы, номинированные в иностранной валюте, и паи биржевых фондов, указанные в п. 8.2, 8.4, 8.6	50	100

2.2. В состав Активов могут входить ценные бумаги, как допущенные, так и не допущенные к торгам Биржи, как включенные, так и не включенные в котировальные списки Биржи.

2.3. В состав Активов могут входить инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющего, а также дочернего (зависимого) общества Управляющего.

3. Виды сделок с Активами

3.1. Управляющий вправе заключать следующие виды сделок с Активами Клиента:

- сделки на торгах Организатора торговли (далее - биржевые сделки);
- сделки не на торгах Организатора торговли (далее - внебиржевые сделки);
- биржевые сделки РЕПО;
- внебиржевые сделки РЕПО;
- размещение средств во вклады (депозиты) на счета в кредитных организациях.

4. Устранение нарушений

4.1. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате:

- изменения стоимости ценных бумаг;
- отзыва лицензии, прекращения деятельности или банкротства кредитной организации;
- снижения уровня рейтинговой оценки рейтинговым агентством;
- ввода или вывода Активов Клиентом; а также
- в результате иных обстоятельств, не зависящих от действий Управляющего,
- должны быть устранены Управляющим в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты, когда указанные нарушения были выявлены.

4.2. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате действий Управляющего, должны быть устранены в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Подписи Сторон

Клиент:

Управляющий:

_____ /

_____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Соглашению о присоединении № _____ от « » _____ г.
к Договору доверительного управления активами физического лица

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ «ФИКСИРОВАННЫЙ ДОХОД»

1. Инвестиционные цели доверительного управления

Целью доверительного управления Активами является осуществление инвестиций на рынке ценных бумаг и денежном рынке в интересах Клиента в соответствии со Стратегией управления «Фиксированный доход». Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов.

Стратегия управления «Фиксированный доход» предполагает достижение среднесрочного и долгосрочного прироста капитала при инвестировании преимущественно в инструменты с фиксированным доходом. При управлении средствами Управляющий стремится улучшить для клиентов соотношение риск-доходность за счет анализа качества эмитентов и активного управления дюрацией в зависимости от мнения Управляющего относительно будущей динамики рыночных процентных ставок.

Инвестиционный процесс опирается на тщательный анализ эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в России и мире. Стратегия предполагает активный способ управления. Инвестирование осуществляется преимущественно в Активы, номинированные в рублях.

2. Состав и Структура Активов

2.1. Активы, переданные в доверительное управление по Договору, могут быть инвестированы в указанные ниже объекты, при этом Управляющий обязан поддерживать следующую структуру Активов:

п/п	Актив	Диапазон изменений, %	
		Минимальная доля	Максимальная доля
1.	Облигации российских эмитентов в валюте РФ	0	100
2.	Облигации иностранных эмитентов в валюте РФ	0	100
3.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в валюте РФ	0	30
4.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в иностранной валюте	0	0
5.	Облигации российских эмитентов в иностранной валюте	0	30
6.	Облигации иностранных эмитентов в иностранной валюте	0	30
7.	Акции российских хозяйственных обществ	0	0
8.	Паи (акции) российских инвестиционных фондов, а именно:	0	100
8.1	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в	0	25

	рублях		
8.2	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в иностранной валюте	0	0
8.3	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевыe инструменты в рублях	0	0
8.4	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевыe инструменты в иностранной валюте	0	0
8.5	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в рублях	0	50
8.6	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в иностранной валюте	0	0
8.7	Паи биржевых фондов, ориентированные на альтернативные инвестиции	0	10
8.8	Паи закрытых паевых инвестиционных фондов	0	5
9.	Акции иностранных эмитентов	0	0
10.	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	0	0
11.	Депозитарные расписки на акции, выпущенные иностранными эмитентами	0	0
12.	Российские депозитарные расписки	0	0
13.	Депозиты в валюте РФ	0	100
14.	Депозиты в иностранной валюте	0	0
15.	Денежные средства в валюте РФ	0	100
16.	Денежные средства в иностранной валюте	0	30
17.	Совокупно активы, номинированные в иностранной валюте, и вложения в акции, депозитарные расписки, паи, за исключением паев биржевых фондов, указанных в п. 8.1, 8.5	0	30

2.2. В состав Активов могут входить ценные бумаги, как допущенные, так и не допущенные к торгам Биржи, как включенные, так и не включенные в котировальные списки Биржи.

2.3. В состав Активов могут входить инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющего, а также дочернего (зависимого) общества Управляющего.

3. Виды сделок с Активами

3.1. Управляющий вправе заключать следующие виды сделок с Активами Клиента:

- сделки на торгах Организатора торговли (далее – биржевые сделки);
- сделки не на торгах Организатора торговли (далее – внебиржевые сделки);
- биржевые сделки РЕПО;
- внебиржевые сделки РЕПО;
- размещение средств во вклады (депозиты) на счета в кредитных организациях.

4. Устранение нарушений

4.1. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате:

- изменения стоимости ценных бумаг;
- отзыва лицензии, прекращения деятельности или банкротства кредитной организации;
- снижения уровня рейтинговой оценки рейтинговым агентством;
- ввода или вывода Активов Клиентом; а также
- в результате иных обстоятельств, не зависящих от действий Управляющего,

должны быть устранены Управляющим в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты, когда указанные нарушения были выявлены.

4.2. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате действий Управляющего, должны быть устранены в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Подписи Сторон

Клиент:

Управляющий:

_____ /

_____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Соглашению о присоединении № _____ от « » _____ г.
к Договору доверительного управления активами физического лица

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ «СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ДОХОД»

1. Инвестиционные цели доверительного управления

Целью доверительного управления Активами является осуществление инвестиций на рынке ценных бумаг и денежном рынке в интересах Клиента в соответствии со Стратегией управления «Сбалансированный доход». Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов.

Стратегия управления «Сбалансированный доход» предполагает достижение компромисса между долгосрочным приростом капитала и необходимостью ограничения уровня риска.

Управляющий перераспределяет вложения между рынками акций и облигаций, исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. В качестве базовой используется аллокация 50% портфеля в рынок акций и 50% в рынок облигаций.

Стратегия предполагает активный способ управления.

Инвестирование осуществляется преимущественно в Активы, номинированные в рублях.

2. Состав и Структура Активов

2.1. Активы, переданные в доверительное управление по Договору, могут быть инвестированы в указанные ниже объекты, при этом Управляющий обязан поддерживать следующую структуру Активов:

п/п	Актив	Диапазон изменений, %	
		Минимальная доля	Максимальная доля
1.	Облигации российских эмитентов в валюте РФ	0	100
2.	Облигации иностранных эмитентов в валюте РФ	0	100
3.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в валюте РФ	0	30
4.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в иностранной валюте	0	0
5.	Облигации российских эмитентов в иностранной валюте	0	30
6.	Облигации иностранных эмитентов в иностранной валюте	0	30
7.	Акции российских хозяйственных обществ	0	100
8.	Паи (акции) российских инвестиционных фондов, а именно:	0	100
8.1	Паи биржевых фондов, ориентированные	0	25

	на инвестиции в долговые инструменты в рублях		
8.2	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в иностранной валюте	0	0
8.3	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевыe инструменты в рублях	0	25
8.4	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевыe инструменты в иностранной валюте	0	0
8.5	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в рублях	0	50
8.6	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в иностранной валюте	0	0
8.7	Паи биржевых фондов, ориентированные на альтернативные инвестиции	0	10
8.8	Паи закрытых паевых инвестиционных фондов	0	10
9.	Акции иностранных эмитентов	0	30
10.	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	0	25
11.	Депозитарные расписки на акции, выпущенные иностранными эмитентами	0	30
12.	Российские депозитарные расписки	0	50
13.	Депозиты в валюте РФ	0	100
14.	Депозиты в иностранной валюте	0	0
15.	Денежные средства в валюте РФ	0	100
16.	Денежные средства в иностранной валюте	0	30
17.	Совокупно активы, номинированные в иностранной валюте, и паи биржевых фондов, указанные в п. 8.2, 8.4, 8.6	0	30

2.2. В состав Активов могут входить ценные бумаги, как допущенные, так и не допущенные к торгам Биржи, как включенные, так и не включенные в котировальные списки Биржи.

2.3. В состав Активов могут входить инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющего, а также дочернего (зависимого) общества Управляющего.

3. Виды сделок с Активами

3.1. Управляющий вправе заключать следующие виды сделок с Активами Клиента:

- сделки на торгах Организатора торговли (далее - биржевые сделки);
- сделки не на торгах Организатора торговли (далее - внебиржевые сделки);
- биржевые сделки РЕПО;
- внебиржевые сделки РЕПО;
- размещение средств во вклады (депозиты) на счета в кредитных организациях.

4. Устранение нарушений

4.1. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате:

- изменения стоимости ценных бумаг;
- отзыва лицензии, прекращения деятельности или банкротства кредитной организации;
- снижения уровня рейтинговой оценки рейтинговым агентством;
- ввода или вывода Активов Клиентом; а также
- в результате иных обстоятельств, не зависящих от действий Управляющего,

должны быть устранены Управляющим в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты, когда указанные нарушения были выявлены.

4.2. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате действий Управляющего, должны быть устранены в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Подписи Сторон

Клиент:

Управляющий:

_____ /

_____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Соглашению о присоединении № _____ от « » _____ г.
к Договору доверительного управления активами физического лица

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ «ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО»

1. Инвестиционные цели доверительного управления

Целью доверительного управления Активами является осуществление инвестиций на рынке ценных бумаг и денежном рынке в интересах Клиента в соответствии со Стратегией управления «Технологии Будущего». Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов.

Стратегия управления «Технологии Будущего» предполагает достижение долгосрочного прироста капитала за счет инвестирования преимущественно в ценные бумаги перспективных и быстрорастущих компаний, которые занимаются разработкой и внедрением новых технологий. Инвесторы получают возможность участвовать в росте глобального технологического сектора - одного из самых динамичных, инновационных и быстроразвивающихся сегментов мировой экономики.

Стратегия рассчитана на инвесторов, толерантных к высокому уровню риска.

Управляющий регулярно пересматривает состав и структуру Активов на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих ценных бумаг, реагируя на изменяющиеся рыночные условия. Управляющий самостоятельно выбирает Активы, в которые инвестируются средства Клиента, их долю в портфеле и срок инвестирования.

Стратегия предполагает активный способ управления. Инвестирование осуществляется преимущественно в Активы, номинированные в иностранной валюте.

2. Состав и Структура Активов

2.1. Активы, переданные в доверительное управление по Договору, могут быть инвестированы в указанные ниже объекты, при этом Управляющий обязан поддерживать следующую структуру Активов:

п/п	Актив	Диапазон изменений, %	
		Минимальная доля	Максимальная доля
1.	Облигации российских эмитентов в валюте РФ	0	50
2.	Облигации иностранных эмитентов в валюте РФ	0	50
3.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в валюте РФ	0	50
4.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в иностранной валюте	0	100
5.	Облигации российских эмитентов в иностранной валюте	0	100
6.	Облигации иностранных эмитентов в иностранной валюте	0	100
7.	Акции российских хозяйственных обществ	0	50

8.	Паи (акции) российских инвестиционных фондов, а именно:	0	100
8.1	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в рублях	0	0
8.2	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в иностранной валюте	0	0
8.3	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевыe инструменты в рублях	0	0
8.4	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевыe инструменты в иностранной валюте	0	25
8.5	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в рублях	0	30
8.6	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в иностранной валюте	0	50
8.7	Паи биржевых фондов, ориентированные на альтернативные инвестиции	0	10
8.8	Паи закрытых паевых инвестиционных фондов	0	15
9.	Акции иностранных эмитентов	0	100
10.	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	0	100
11.	Депозитарные расписки на акции, выпущенные иностранными эмитентами	0	100
12.	Российские депозитарные расписки	0	50
13.	Депозиты в валюте РФ	0	0
14.	Депозиты в иностранной валюте	0	50
15.	Денежные средства в валюте РФ	0	50
16.	Денежные средства в иностранной валюте	0	100
17.	Совокупно активы, номинированные в иностранной валюте, и паи биржевых фондов, указанные в п. 8.2, 8.4, 8.6	50	100

2.2. В состав Активов могут входить ценные бумаги, как допущенные, так и не допущенные к торгам Биржи, как включенные, так и не включенные в котировальные списки Биржи.

2.3. В состав Активов могут входить инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющего, а также дочернего (зависимого) общества Управляющего.

3. Виды сделок с Активами

3.1. Управляющий вправе заключать следующие виды сделок с Активами Клиента:

- сделки на торгах Организатора торговли (далее - биржевые сделки);
- сделки не на торгах Организатора торговли (далее - внебиржевые сделки);
- биржевые сделки РЕПО;
- внебиржевые сделки РЕПО;
- размещение средств во вклады (депозиты), на счета в кредитных организациях.

3.2. Управляющий вправе за счет денежных средств, входящих в состав Активов, заключать биржевые сделки РЕПО в отношении ценных бумаг, не предусмотренных пунктом 2.1. Стратегии управления, в том числе облигаций иностранных и российских эмитентов в иностранной валюте, при одновременном соблюдении следующих условий:

- договор заключается с центральным контрагентом, соответствующим требованиям Федерального закона от 07.02.2011 №7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", на условиях, раскрытых на сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу: <https://www.moex.com/ru/markets/money/repo/>,
- Управляющий является покупателем по первой части договора РЕПО, при этом срок исполнения второй части договора РЕПО не превышает один торговый день с даты заключения такого договора РЕПО

4. Устранение нарушений

4.1. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате:

- изменения стоимости ценных бумаг;
- отзыва лицензии, прекращения деятельности или банкротства кредитной организации;
- снижения уровня рейтинговой оценки рейтинговым агентством;
- ввода или вывода Активов Клиентом; а также
- в результате иных обстоятельств, не зависящих от действий Управляющего,

должны быть устранены Управляющим в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты, когда указанные нарушения были выявлены.

4.2. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате действий Управляющего, должны быть устранены в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Подписи Сторон

Клиент:

Управляющий:

_____ /

_____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Соглашению о присоединении № _____ от « » _____ г.
к Договору доверительного управления активами физического лица

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ «КОМБИНИРОВАННЫЙ ДОХОД»

2. Инвестиционные цели доверительного управления

Целью доверительного управления Активами является осуществление инвестиций на рынке ценных бумаг и денежном рынке в интересах Клиента в соответствии со Стратегией управления «Комбинированный доход». Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов.

Стратегия управления «Комбинированный доход» предполагает достижение компромисса между долгосрочным приростом капитала и необходимостью ограничения уровня риска.

Стратегия активного управления, которая подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. Ребалансировка долей акции/облигации осуществляется на основе многофакторной аллокационной модели.

При выборе облигаций активы размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные российские облигации.

Инвестиционный процесс опирается на анализ перспектив отраслей экономики и эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в мире и России.

При выборе акций предпочтение отдается компаниям с регулярными растущими дивидендными выплатами выше среднерыночных уровней и низкой долговой нагрузкой, компаниям с относительно низкой долей прибыли, направляемой на дивиденды, но с потенциалом ее увеличения.

Стратегия предполагает активный способ управления. Инвестирование осуществляется преимущественно в Активы, номинированные в рублях.

2. Состав и Структура Активов

2.1. Активы, переданные в доверительное управление по Договору, могут быть инвестированы в указанные ниже объекты, при этом Управляющий обязан поддерживать следующую структуру Активов:

п/п	Актив	Диапазон изменений, %	
		Минимальная доля	Максимальная доля
1.	Облигации российских эмитентов в валюте РФ	0	100
2.	Облигации иностранных эмитентов в валюте РФ	0	100
3.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в валюте РФ	0	50
4.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в иностранной валюте	0	0
5.	Облигации российских эмитентов в иностранной валюте	0	50

6.	Облигации иностранных эмитентов в иностранной валюте	0	50
7.	Акции российских хозяйственных обществ	0	50
8.	Паи (акции) российских инвестиционных фондов, а именно:	0	100
8.1	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в рублях	0	25
8.2	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в иностранной валюте	0	0
8.3	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевыe инструменты в рублях	0	25
8.4	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевыe инструменты в иностранной валюте	0	0
8.5	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в рублях	0	50
8.6	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в иностранной валюте	0	0
8.7	Паи биржевых фондов, ориентированные на альтернативные инвестиции	0	10
8.8	Паи закрытых паевых инвестиционных фондов	0	10
9.	Акции иностранных эмитентов	0	50
10.	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	0	50
11.	Депозитарные расписки на акции, выпущенные иностранными эмитентами	0	50
12.	Российские депозитарные расписки	0	50
13.	Депозиты в валюте РФ	0	100
14.	Депозиты в иностранной валюте	0	0
15.	Денежные средства в валюте РФ	0	100
16.	Денежные средства в иностранной валюте	0	50

17.	Совокупно активы, номинированные в иностранной валюте, и вложения в акции, депозитарные расписки, паи, за исключением паев биржевых фондов, указанных в п. 8.1, 8.5	0	50
-----	---	---	----

2.2. В состав Активов могут входить ценные бумаги, как допущенные, так и не допущенные к торгам Биржи, как включенные, так и не включенные в котировальные списки Биржи.

2.3. В состав Активов могут входить инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющего, а также дочернего (зависимого) общества Управляющего.

3. Виды сделок с Активами

3.1. Управляющий вправе заключать следующие виды сделок с Активами Клиента:

- сделки на торгах Организатора торговли (далее - биржевые сделки);
- сделки не на торгах Организатора торговли (далее - внебиржевые сделки);
- биржевые сделки РЕПО;
- внебиржевые сделки РЕПО;
- размещение средств во вклады (депозиты) на счета в кредитных организациях.

4. Устранение нарушений

4.1. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате:

- изменения стоимости ценных бумаг;
- отзыва лицензии, прекращения деятельности или банкротства кредитной организации;
- снижения уровня рейтинговой оценки рейтинговым агентством;
- ввода или вывода Активов Клиентом; а также
- в результате иных обстоятельств, не зависящих от действий Управляющего,

должны быть устранены Управляющим в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты, когда указанные нарушения были выявлены.

4.2. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате действий Управляющего, должны быть устранены в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Подписи Сторон

Клиент:

Управляющий:

_____ /

_____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Соглашению о присоединении № _____ от « » _____ г.

к Договору доверительного управления активами физического лица

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ «ОБЛИГАЦИИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ»

1. Инвестиционные цели доверительного управления

Целью доверительного управления Активами является осуществление инвестиций на рынке ценных бумаг и денежном рынке в интересах Клиента в соответствии со Стратегией управления «Облигации развивающихся рынков». Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов.

Стратегия управления «Облигации развивающихся рынков» предполагает достижение среднесрочного и долгосрочного прироста капитала при инвестировании в еврооблигации эмитентов развивающихся рынков при исключении рисков России и стран СНГ, а также в паи (акции) инвестиционных фондов, в том числе иностранных, инвестирующих преимущественно в еврооблигации эмитентов развивающихся рынков.

Выбор инструментов осуществляется на основе оценки странового и кредитного рисков отдельных эмитентов с последующим проведением внутреннего анализа финальной выборки эмитентов

Стратегия предполагает активный способ управления. Инвестирование осуществляется преимущественно в Активы, номинированные в иностранной валюте.

2. Состав и Структура Активов

2.1. Активы, переданные в доверительное управление по Договору, могут быть инвестированы в указанные ниже объекты, при этом Управляющий обязан поддерживать следующую структуру Активов:

п/п	Актив	Диапазон изменений, %	
		Минимальная доля	Максимальная доля
1.	Облигации российских эмитентов в валюте РФ	0	0
2.	Облигации иностранных эмитентов в валюте РФ	0	0
3.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в валюте РФ	0	0
4.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в иностранной валюте	0	30
5.	Облигации российских эмитентов в иностранной валюте	0	0
6.	Облигации иностранных эмитентов в иностранной валюте	0	100
7.	Акции российских хозяйственных обществ	0	0
8.	Паи (акции) российских инвестиционных	0	100

	фондов, а именно:		
8.1	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в рублях	0	0
8.2	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в иностранной валюте	0	50
8.3	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевыe инструменты в рублях	0	0
8.4	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевыe инструменты в иностранной валюте	0	0
8.5	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в рублях	0	30
8.6	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в иностранной валюте	0	50
8.7	Паи биржевых фондов, ориентированные на альтернативные инвестиции	0	10
8.8	Паи закрытых паевых инвестиционных фондов	0	5
9.	Акции иностранных эмитентов	0	0
10.	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	0	100
11.	Депозитарные расписки на акции, выпущенные иностранными эмитентами	0	0
12.	Российские депозитарные расписки	0	0
13.	Депозиты в валюте РФ	0	0
14.	Депозиты в иностранной валюте	0	100
15.	Денежные средства в валюте РФ	0	30
16.	Денежные средства в иностранной валюте	0	100
17.	Совокупно активы, номинированные в иностранной валюте, и паи биржевых фондов, указанные в п.8.2, 8.4, 8.6	70	100

2.2. В состав Активов могут входить ценные бумаги, как допущенные, так и не допущенные к торгам Биржи, как включенные, так и не включенные в котировальные списки Биржи.

2.3. В состав Активов могут входить инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющего, а также дочернего (зависимого) общества Управляющего.

3. Виды сделок с Активами

3.1. Управляющий вправе заключать следующие виды сделок с Активами Клиента:

- сделки на торгах Организатора торговли (далее - биржевые сделки);
- сделки не на торгах Организатора торговли (далее - внебиржевые сделки);
- биржевые сделки РЕПО;
- внебиржевые сделки РЕПО;
- размещение средств во вклады (депозиты) на счета в кредитных организациях.

3.2. Управляющий вправе за счет денежных средств, входящих в состав Активов, заключать биржевые сделки РЕПО в отношении ценных бумаг, не предусмотренных пунктом 2.1. Стратегии управления, в том числе облигаций иностранных и российских эмитентов в иностранной валюте, при одновременном соблюдении следующих условий:

- договор заключается с центральным контрагентом, соответствующим требованиям Федерального закона от 07.02.2011 №7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", на условиях, раскрытых на сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу: <https://www.moex.com/ru/markets/money/repo/>,
- Управляющий является покупателем по первой части договора РЕПО, при этом срок исполнения второй части договора РЕПО не превышает один торговый день с даты заключения такого договора РЕПО

4. Устранение нарушений

4.1. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате:

- изменения стоимости ценных бумаг;
- отзыва лицензии, прекращения деятельности или банкротства кредитной организации;
- снижения уровня рейтинговой оценки рейтинговым агентством;
- ввода или вывода Активов; а также
- в результате иных обстоятельств, не зависящих от действий Управляющего,

должны быть устранены Управляющим в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты, когда указанные нарушения были выявлены.

4.2. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате действий Управляющего, должны быть устранены в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Подписи Сторон

Клиент:

Управляющий:

_____ /

_____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Соглашению о присоединении № _____ от « » _____ г.
к Договору доверительного управления активами физического лица

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ «ОБЛИГАЦИИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ SELECT»

1. Инвестиционные цели доверительного управления

Целью доверительного управления Активами является осуществление инвестиций на рынке ценных бумаг и денежном рынке в интересах Клиента в соответствии со Стратегией управления «Облигации развивающихся рынков select». Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов.

Стратегия управления «Облигации развивающихся рынков select» предполагает достижение среднесрочного и долгосрочного прироста капитала при инвестировании в еврооблигации эмитентов развивающихся рынков при исключении рисков России и стран СНГ, а также в паи (акции) инвестиционных фондов, в том числе иностранных, инвестирующих преимущественно в еврооблигации эмитентов развивающихся рынков. Инвестирование осуществляется в облигации ограниченного количества эмитентов (доля одного объекта инвестирования может составлять более 50% совокупного портфеля), что позволяет концентрироваться на наиболее интересных инвестиционных идеях.

Выбор инструментов осуществляется на основе оценки странового и кредитного рисков отдельных эмитентов с последующим проведением внутреннего анализа финальной выборки эмитентов. Стратегия предполагает активный способ управления.

Инвестирование осуществляется преимущественно в Активы, номинированные в иностранной валюте.

2. Состав и Структура Активов

2.1. Активы, переданные в доверительное управление по Договору, могут быть инвестированы в указанные ниже объекты, при этом Управляющий обязан поддерживать следующую структуру Активов:

п/п	Актив	Диапазон изменений, % Активов	
		Минимальная доля	Максимальная доля
1.	Облигации российских эмитентов в валюте РФ	0	0
2.	Облигации иностранных эмитентов в валюте РФ	0	0
3.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в валюте РФ	0	0
4.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в иностранной валюте	0	30
5.	Облигации российских эмитентов в иностранной валюте	0	0
6.	Облигации иностранных эмитентов в иностранной валюте	0	100
7.	Акции российских хозяйственных обществ	0	0

8.	Паи (акции) российских инвестиционных фондов, а именно:	0	100
8.1	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в рублях	0	0
8.2	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в иностранной валюте	0	50
8.3	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевыe инструменты в рублях	0	0
8.4	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевыe инструменты в иностранной валюте	0	0
8.5	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в рублях	0	30
8.6	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в иностранной валюте	0	50
8.7	Паи биржевых фондов, ориентированные на альтернативные инвестиции	0	10
8.8	Паи закрытых паевых инвестиционных фондов	0	10
9.	Акции иностранных эмитентов	0	0
10.	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	0	100
11.	Депозитарные расписки на акции, выпущенные иностранными эмитентами	0	0
12.	Российские депозитарные расписки	0	0
13.	Депозиты в валюте РФ	0	0
14.	Депозиты в иностранной валюте	0	100
15.	Денежные средства в валюте РФ	0	30
16.	Денежные средства в иностранной валюте	0	100
17.	Совокупно активы, номинированные в иностранной валюте, и паи биржевых фондов, указанные в п. 8.2, 8.4, 8.6	50	100

2.2. В состав Активов могут входить ценные бумаги, как допущенные, так и не допущенные к торгам Биржи, как включенные, так и не включенные в котировальные списки Биржи.

2.3. В состав Активов могут входить инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющего, а также дочернего (зависимого) общества Управляющего.

3. Виды сделок с Активами

3.1. Управляющий вправе заключать следующие виды сделок с Активами Клиента:

- сделки на торгах Организатора торговли (далее - биржевые сделки);
- сделки не на торгах Организатора торговли (далее - внебиржевые сделки);
- биржевые сделки РЕПО;
- внебиржевые сделки РЕПО;
- размещение средств во вклады (депозиты) на счета в кредитных организациях.

3.2. Управляющий вправе за счет денежных средств, входящих в состав Активов, заключать биржевые сделки РЕПО в отношении ценных бумаг, не предусмотренных пунктом 2.1. Стратегии управления, в том числе облигаций иностранных и российских эмитентов в иностранной валюте, при одновременном соблюдении следующих условий:

- договор заключается с центральным контрагентом, соответствующим требованиям Федерального закона от 07.02.2011 №7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", на условиях, раскрытых на сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу: <https://www.moex.com/ru/markets/money/repock/>,
- Управляющий является покупателем по первой части договора РЕПО, при этом срок исполнения второй части договора РЕПО не превышает один торговый день с даты заключения такого договора РЕПО

4. Устранение нарушений

4.1. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате:

- изменения стоимости ценных бумаг;
- отзыва лицензии, прекращения деятельности или банкротства кредитной организации;
- снижения уровня рейтинговой оценки рейтинговым агентством;
- ввода или вывода Активов; а также
- в результате иных обстоятельств, не зависящих от действий Управляющего,

должны быть устранены Управляющим в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты, когда указанные нарушения были выявлены.

4.2. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате действий Управляющего, должны быть устранены в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Подписи Сторон

Клиент:

Управляющий:

_____ /

_____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Соглашению о присоединении № _____ от « » _____ г.
к Договору доверительного управления активами физического лица

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ «ОБЛИГАЦИИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ И РОССИИ SELECT»

1. Инвестиционные цели доверительного управления

Целью доверительного управления Активами является осуществление инвестиций на рынке ценных бумаг и денежном рынке в интересах Клиента в соответствии со Стратегией управления «Облигации развивающихся рынков и России select». Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов. Стратегия управления «Облигации развивающихся рынков и России select» предполагает достижение среднесрочного и долгосрочного прироста капитала при инвестировании в еврооблигации эмитентов развивающихся рынков, включая Россию и страны СНГ, а также паи (акции) инвестиционных фондов, в том числе иностранных, инвестирующих преимущественно в еврооблигации эмитентов развивающихся рынков, включая Россию и страны СНГ. Инвестирование осуществляется в облигации ограниченного количества эмитентов (доля одного объекта инвестирования может составлять более 50% совокупного портфеля), что позволяет концентрироваться на наиболее интересных инвестиционных идеях.

Выбор инструментов осуществляется на основе оценки относительной инвестиционной привлекательности различных развивающихся стран и кредитного рисков отдельных эмитентов с последующим проведением внутреннего анализа финальной выборки эмитентов. В процессе инвестирования Управляющий гибко меняет географическую аллокацию портфеля для достижения максимальной эффективности размещения Активов, при этом высокая страновая концентрация инвестиций допускается.

Стратегия предполагает активный способ управления. Инвестирование осуществляется преимущественно в активы, номинированные в иностранной валюте.

2. Состав и Структура Активов

2.1. Активы, переданные в доверительное управление по Договору, могут быть инвестированы в указанные ниже объекты, при этом Управляющий обязан поддерживать следующую структуру Активов:

п/п	Актив	Диапазон изменений, %	
		Минимальная доля	Максимальная доля
1.	Облигации российских эмитентов в валюте РФ	0	30
2.	Облигации иностранных эмитентов в валюте РФ	0	30
3.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в валюте РФ	0	0
4.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в иностранной валюте	0	30
5.	Облигации российских эмитентов в иностранной валюте	0	100
6.	Облигации иностранных эмитентов в	0	100

	иностранной валюте		
7.	Акции российских хозяйственных обществ	0	0
8.	Паи (акции) российских инвестиционных фондов, а именно:	0	100
8.1	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в рублях	0	0
8.2	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в иностранной валюте	0	50
8.3	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевые инструменты в рублях	0	0
8.4	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевые инструменты в иностранной валюте	0	0
8.5	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в рублях	0	30
8.6	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в иностранной валюте	0	50
8.7	Паи биржевых фондов, ориентированные на альтернативные инвестиции	0	10
8.8	Паи закрытых паевых инвестиционных фондов	0	10
9.	Акции иностранных эмитентов	0	0
10.	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	0	100
11.	Депозитарные расписки на акции, выпущенные иностранными эмитентами	0	0
12.	Российские депозитарные расписки	0	0
13.	Депозиты в валюте РФ	0	30
14.	Депозиты в иностранной валюте	0	100
15.	Денежные средства в валюте РФ	0	30
16.	Денежные средства в иностранной валюте	0	100
17.	Совокупно активы, номинированные в иностранной валюте, и паи биржевых	50	100

	фондов, указанные в п. 8.2, 8.4, 8.6		
--	--------------------------------------	--	--

2.2. В состав Активов могут входить ценные бумаги, как допущенные, так и не допущенные к торгам Биржи, как включенные, так и не включенные в котировальные списки Биржи.

2.3. В состав Активов могут входить инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющего, а также дочернего (зависимого) общества Управляющего.

3. Виды сделок с Активами

3.1. Управляющий вправе заключать следующие виды сделок с Активами Клиента:

- сделки на торгах Организатора торговли (далее - биржевые сделки);
- сделки не на торгах Организатора торговли (далее - внебиржевые сделки);
- биржевые сделки РЕПО;
- внебиржевые сделки РЕПО;
- размещение средств во вклады (депозиты) на счета в кредитных организациях.

3.2. Управляющий вправе за счет денежных средств, входящих в состав Активов, заключать биржевые сделки РЕПО в отношении ценных бумаг, не предусмотренных пунктом 2.1. Стратегии управления, в том числе облигаций иностранных и российских эмитентов в иностранной валюте, при одновременном соблюдении следующих условий:

- договор заключается с центральным контрагентом, соответствующим требованиям Федерального закона от 07.02.2011 №7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", на условиях, раскрытых на сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу: <https://www.moex.com/ru/markets/money/repo/>,
- Управляющий является покупателем по первой части договора РЕПО, при этом срок исполнения второй части договора РЕПО не превышает один торговый день с даты заключения такого договора РЕПО

4. Устранение нарушений

4.1. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате:

- изменения стоимости ценных бумаг;
- отзыва лицензии, прекращения деятельности или банкротства кредитной организации;
- снижения уровня рейтинговой оценки рейтинговым агентством;
- ввода или вывода Активов; а также
- в результате иных обстоятельств, не зависящих от действий Управляющего,

должны быть устранены Управляющим в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты, когда указанные нарушения были выявлены.

4.2. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате действий Управляющего, должны быть устранены в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Подписи Сторон

Клиент:

Управляющий:

_____ /

_____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Соглашению о присоединении № _____ от « » _____ г.
к Договору доверительного управления активами физического лица

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ «ОБЛИГАЦИИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ И РОССИИ»

1. Инвестиционные цели доверительного управления

Целью доверительного управления Активами является осуществление инвестиций на рынке ценных бумаг и денежном рынке в интересах Клиента в соответствии со Стратегией управления «Облигации развивающихся рынков и России». Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов.

Стратегия управления «Облигации развивающихся рынков и России» предполагает достижение среднесрочного и долгосрочного прироста капитала при инвестировании в еврооблигации эмитентов развивающихся рынков, включая Россию и страны СНГ, а также в паи (акции) инвестиционных фондов, в том числе иностранных, инвестирующих преимущественно в еврооблигации эмитентов развивающихся рынков, включая Россию и страны СНГ.

Выбор инструментов осуществляется на основе оценки относительной инвестиционной привлекательности различных развивающихся стран и кредитного рисков отдельных эмитентов с последующим проведением внутреннего анализа финальной выборки эмитентов. В процессе инвестирования Управляющий гибко меняет географическую аллокацию портфеля для достижения максимальной эффективности размещения Активов, при этом высокая страновая концентрация инвестиций допускается. Стратегия предполагает активный способ управления.

Инвестирование осуществляется преимущественно в Активы, номинированные в иностранной валюте.

2. Состав и Структура Активов

2.1. Активы, переданные в доверительное управление по Договору, могут быть инвестированы в указанные ниже объекты, при этом Управляющий обязан поддерживать следующую структуру Активов:

п/п	Актив	Диапазон изменений, % Активов	
		Минимальная доля	Максимальная доля
1.	Облигации российских эмитентов в валюте РФ	0	30
2.	Облигации иностранных эмитентов в валюте РФ	0	30
3.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в валюте РФ	0	0
4.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в иностранной валюте	0	30
5.	Облигации российских эмитентов в иностранной валюте	0	100
6.	Облигации иностранных эмитентов в иностранной валюте	0	100
7.	Акции российских хозяйственных обществ	0	0

8.	Паи (акции) российских инвестиционных фондов, а именно:	0	100
8.1	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в рублях	0	0
8.2	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в иностранной валюте	0	50
8.3	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевыe инструменты в рублях	0	0
8.4	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевыe инструменты в иностранной валюте	0	0
8.5	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в рублях	0	30
8.6	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в иностранной валюте	0	50
8.7	Паи биржевых фондов, ориентированные на альтернативные инвестиции	0	10
8.8	Паи закрытых паевых инвестиционных фондов	0	5
9.	Акции иностранных эмитентов	0	0
10.	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	0	100
11.	Депозитарные расписки на акции, выпущенные иностранными эмитентами	0	0
12.	Российские депозитарные расписки	0	0
13.	Депозиты в валюте РФ	0	30
14.	Депозиты в иностранной валюте	0	100
15.	Денежные средства в валюте РФ	0	30
16.	Денежные средства в иностранной валюте	0	100
17.	Совокупно активы, номинированные в иностранной валюте, и паи биржевых фондов, указанные в п.8.2, 8.4, 8.6	70	100

2.2. В состав Активов могут входить ценные бумаги, как допущенные, так и не допущенные к торгам Биржи, как включенные, так и не включенные в котировальные списки Биржи.

2.3. В состав Активов могут входить инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющего, а также дочернего (зависимого) общества Управляющего.

3. Виды сделок с Активами

3.1. Управляющий вправе заключать следующие виды сделок с Активами Клиента:

- сделки на торгах Организатора торговли (далее - биржевые сделки);
- сделки не на торгах Организатора торговли (далее - внебиржевые сделки);
- биржевые сделки РЕПО;
- внебиржевые сделки РЕПО;
- размещение средств во вклады (депозиты) на счета в кредитных организациях.

3.2. Управляющий вправе за счет денежных средств, входящих в состав Активов, заключать биржевые сделки РЕПО в отношении ценных бумаг, не предусмотренных пунктом 2.1. Стратегии управления, в том числе облигаций иностранных и российских эмитентов в иностранной валюте, при одновременном соблюдении следующих условий:

- договор заключается с центральным контрагентом, соответствующим требованиям Федерального закона от 07.02.2011 №7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", на условиях, раскрытых на сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу: <https://www.moex.com/ru/markets/money/repos/>,
- Управляющий является покупателем по первой части договора РЕПО, при этом срок исполнения второй части договора РЕПО не превышает один торговый день с даты заключения такого договора РЕПО

4. Устранение нарушений

4.1. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате:

- изменения стоимости ценных бумаг;
- отзыва лицензии, прекращения деятельности или банкротства кредитной организации;
- снижения уровня рейтинговой оценки рейтинговым агентством;
- ввода или вывода Активов; а также
- в результате иных обстоятельств, не зависящих от действий Управляющего,

должны быть устранены Управляющим в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты, когда указанные нарушения были выявлены.

4.2. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате действий Управляющего, должны быть устранены в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Подписи Сторон

Клиент:

Управляющий:

_____ /

_____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Соглашению о присоединении № _____ от « » _____ г.
к Договору доверительного управления активами физического лица

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ «РОССИЙСКИЕ ЕВРООБЛИГАЦИИ SELECT»

1. Инвестиционные цели доверительного управления

Целью доверительного управления Активами является осуществление инвестиций на рынке ценных бумаг и денежном рынке в интересах Клиента в соответствии со Стратегией управления «Российские Еврооблигации Select». Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов.

Стратегия управления «Российские Еврооблигации Select» предполагает достижение среднесрочного и долгосрочного прироста капитала при инвестировании в еврооблигации российских эмитентов и стран СНГ, а также в паи (акции) инвестиционных фондов, в том числе иностранных, инвестирующих преимущественно в еврооблигации российских эмитентов и стран СНГ.

Инвестирование осуществляется в облигации ограниченного количества эмитентов (доля одного объекта инвестирования может составлять более 50% совокупного портфеля), что позволяет концентрироваться на наиболее интересных инвестиционных идеях.

Стратегия предполагает активный способ управления. Инвестирование осуществляется преимущественно в Активы, номинированные в иностранной валюте.

2. Состав и Структура Активов

2.1. Активы, переданные в доверительное управление по Договору, могут быть инвестированы в указанные ниже объекты, при этом Управляющий обязан поддерживать следующую структуру Активов:

п/п	Актив	Диапазон изменений, %	
		Минимальная доля	Максимальная доля
1.	Облигации российских эмитентов в валюте РФ	0	0
2.	Облигации иностранных эмитентов в валюте РФ	0	30
3.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в валюте РФ	0	0
4.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в иностранной валюте	0	30
5.	Облигации российских эмитентов в иностранной валюте	0	100
6.	Облигации иностранных эмитентов в иностранной валюте	0	100
7.	Акции российских хозяйственных обществ	0	0
8.	Паи (акции) российских инвестиционных	0	100

	фондов, а именно:		
8.1	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в рублях	0	0
8.2	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в иностранной валюте	0	50
8.3	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевыe инструменты в рублях	0	0
8.4	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевыe инструменты в иностранной валюте	0	0
8.5	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в рублях	0	30
8.6	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в иностранной валюте	0	50
8.7	Паи биржевых фондов, ориентированные на альтернативные инвестиции	0	10
8.8	Паи закрытых паевых инвестиционных фондов	0	10
9.	Акции иностранных эмитентов	0	0
10.	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	0	100
11.	Депозитарные расписки на акции, выпущенные иностранными эмитентами	0	0
12.	Российские депозитарные расписки	0	0
13.	Депозиты в валюте РФ	0	30
14.	Депозиты в иностранной валюте	0	100
15.	Денежные средства в валюте РФ	0	30
16.	Денежные средства в иностранной валюте	0	100
17.	Совокупно активы, номинированные в иностранной валюте, и паи биржевых фондов, указанные в п. 8.2, 8.4, 8.6	50	100

2.2. В состав Активов могут входить ценные бумаги, как допущенные, так и не допущенные к торгам Биржи, как включенные, так и не включенные в котировальные списки Биржи.

2.3. В состав Активов могут входить инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющего, а также дочернего (зависимого) общества Управляющего.

3. Виды сделок с Активами

3.1. Управляющий вправе заключать следующие виды сделок с Активами Клиента:

- сделки на торгах Организатора торговли (далее - биржевые сделки);
- сделки не на торгах Организатора торговли (далее - внебиржевые сделки);
- биржевые сделки РЕПО;
- внебиржевые сделки РЕПО;
- размещение средств во вклады (депозиты) на счета в кредитных организациях.

3.2. Управляющий вправе за счет денежных средств, входящих в состав Активов, заключать биржевые сделки РЕПО в отношении ценных бумаг, не предусмотренных пунктом 2.1. Стратегии управления, в том числе облигаций иностранных и российских эмитентов в иностранной валюте, при одновременном соблюдении следующих условий:

- договор заключается с центральным контрагентом, соответствующим требованиям Федерального закона от 07.02.2011 №7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", на условиях, раскрытых на сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу: <https://www.moex.com/ru/markets/money/repock/>,
- Управляющий является покупателем по первой части договора РЕПО, при этом срок исполнения второй части договора РЕПО не превышает один торговый день с даты заключения такого договора РЕПО

4. Устранение нарушений

4.1. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате:

- изменения стоимости ценных бумаг;
- отзыва лицензии, прекращения деятельности или банкротства кредитной организации;
- снижения уровня рейтинговой оценки рейтинговым агентством;
- ввода или вывода Активов Клиентом; а также
- в результате иных обстоятельств, не зависящих от действий Управляющего,

должны быть устранены Управляющим в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты, когда указанные нарушения были выявлены.

4.2. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате действий Управляющего, должны быть устранены в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Подписи Сторон

Клиент:

Управляющий:

_____ /

_____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Соглашению о присоединении № _____ от « » _____ г.
к Договору доверительного управления активами физического лица

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ «РОССИЙСКИЕ ЕВРООБЛИГАЦИИ»

1. Инвестиционные цели доверительного управления

Целью доверительного управления Активами является осуществление инвестиций на рынке ценных бумаг и денежном рынке в интересах Клиента в соответствии со Стратегией управления «Российские еврооблигации». Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов.

Стратегия управления «Российские еврооблигации» предполагает достижение среднесрочного и долгосрочного прироста капитала при инвестировании в еврооблигации российских эмитентов и стран СНГ, а также в паи (акции) инвестиционных фондов, в том числе иностранных, инвестирующих преимущественно в еврооблигации российских эмитентов и стран СНГ.

Стратегия предполагает активный способ управления.

Инвестирование осуществляется преимущественно в Активы, номинированные в иностранной валюте.

2. Состав и Структура Активов

2.1. Активы, переданные в доверительное управление по Договору, могут быть инвестированы в указанные ниже объекты, при этом Управляющий обязан поддерживать следующую структуру Активов:

п/п	Актив	Диапазон изменений, %	
		Минимальная доля	Максимальная доля
1.	Облигации российских эмитентов в валюте РФ	0	0
2.	Облигации иностранных эмитентов в валюте РФ	0	30
3.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в валюте РФ	0	0
4.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в иностранной валюте	0	30
5.	Облигации российских эмитентов в иностранной валюте	0	100
6.	Облигации иностранных эмитентов в иностранной валюте	0	100
7.	Акции российских хозяйственных обществ	0	0
8.	Паи (акции) российских инвестиционных фондов, а именно:	0	100
8.1	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в	0	0

	рублях		
8.2	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в иностранной валюте	0	50
8.3	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевыe инструменты в рублях	0	0
8.4	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевыe инструменты в иностранной валюте	0	0
8.5	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в рублях	0	30
8.6	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в иностранной валюте	0	50
8.7	Паи биржевых фондов, ориентированные на альтернативные инвестиции	0	10
8.8	Паи закрытых паевых инвестиционных фондов	0	5
9.	Акции иностранных эмитентов	0	0
10.	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	0	100
11.	Депозитарные расписки на акции, выпущенные иностранными эмитентами	0	0
12.	Российские депозитарные расписки	0	0
13.	Депозиты в валюте РФ	0	30
14.	Депозиты в иностранной валюте	0	100
15.	Денежные средства в валюте РФ	0	30
16.	Денежные средства в иностранной валюте	0	100
17.	Совокупно активы, номинированные в иностранной валюте, и паи биржевых фондов, указанные в п. 8.2, 8.4, 8.6	70	100

2.2. В состав Активов могут входить ценные бумаги, как допущенные, так и не допущенные к торгам Биржи, как включенные, так и не включенные в котировальные списки Биржи.

2.3. В состав Активов могут входить инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющего, а также дочернего (зависимого) общества Управляющего.

3. Виды сделок с Активами

3.1. Управляющий вправе заключать следующие виды сделок с Активами Клиента:

- сделки на торгах Организатора торговли (далее - биржевые сделки);
- сделки не на торгах Организатора торговли (далее - внебиржевые сделки);
- биржевые сделки РЕПО;
- внебиржевые сделки РЕПО;
- размещение средств во вклады (депозиты) на счета в кредитных организациях.

3.2. Управляющий вправе за счет денежных средств, входящих в состав Активов, заключать биржевые сделки РЕПО в отношении ценных бумаг, не предусмотренных пунктом 2.1. Стратегии управления, в том числе облигаций иностранных и российских эмитентов в иностранной валюте, при одновременном соблюдении следующих условий:

- договор заключается с центральным контрагентом, соответствующим требованиям Федерального закона от 07.02.2011 №7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", на условиях, раскрытых на сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу: <https://www.moex.com/ru/markets/money/repos/>,
- Управляющий является покупателем по первой части договора РЕПО, при этом срок исполнения второй части договора РЕПО не превышает один торговый день с даты заключения такого договора РЕПО

4. Устранение нарушений

4.1. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате:

- изменения стоимости ценных бумаг;
- отзыва лицензии, прекращения деятельности или банкротства кредитной организации;
- снижения уровня рейтинговой оценки рейтинговым агентством;
- ввода или вывода Активов Клиентом; а также
- в результате иных обстоятельств, не зависящих от действий Управляющего,

должны быть устранены Управляющим в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты, когда указанные нарушения были выявлены.

4.2. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате действий Управляющего, должны быть устранены в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Подписи Сторон

Клиент:

Управляющий:

_____ /

_____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Соглашению о присоединении № _____ от « » _____ г.
к Договору доверительного управления активами физического лица

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ «ФИКСИРОВАННЫЙ ДОХОД. РАНТЬЕ»

1. Инвестиционные цели доверительного управления

Целью доверительного управления Активами является осуществление инвестиций на рынке ценных бумаг и денежном рынке в интересах Клиента в соответствии со Стратегией управления «Фиксированный доход. Рантье». Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов.

Стратегия управления «Фиксированный доход. Рантье» предполагает достижение среднесрочного и долгосрочного прироста капитала при инвестировании преимущественно в инструменты с фиксированным доходом. Стратегия предполагает регулярные выплаты на ежеквартальной основе.

При управлении средствами Управляющий стремится улучшить для клиентов соотношение риск-доходность за счет анализа качества эмитентов и активного управления дюрацией в зависимости от мнения Управляющего относительно будущей динамики рыночных процентных ставок.

Инвестиционный процесс опирается на тщательный анализ эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в России и мире. Стратегия предполагает активный способ управления. Инвестирование осуществляется преимущественно в Активы, номинированные в рублях.

2. Состав и Структура Активов

2.1. Активы, переданные в доверительное управление по Договору, могут быть инвестированы в указанные ниже объекты, при этом Управляющий обязан поддерживать следующую структуру Активов:

п/п	Актив	Диапазон изменений, %	
		Минимальная доля	Максимальная доля
1.	Облигации российских эмитентов в валюте РФ	0	100
2.	Облигации иностранных эмитентов в валюте РФ	0	100
3.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в валюте РФ	0	30
4.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в иностранной валюте	0	0
5.	Облигации российских эмитентов в иностранной валюте	0	30
6.	Облигации иностранных эмитентов в иностранной валюте	0	30
7.	Акции российских хозяйственных обществ	0	0
8.	Паи (акции) российских инвестиционных фондов, а именно:	0	100

8.1	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в рублях	0	25
8.2	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в иностранной валюте	0	0
8.3	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевыe инструменты в рублях	0	0
8.4	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевыe инструменты в иностранной валюте	0	0
8.5	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в рублях	0	50
8.6	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в иностранной валюте	0	0
8.7	Паи биржевых фондов, ориентированные на альтернативные инвестиции	0	10
8.8	Паи закрытых паевых инвестиционных фондов	0	5
9.	Акции иностранных эмитентов	0	0
10.	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	0	0
11.	Депозитарные расписки на акции, выпущенные иностранными эмитентами	0	0
12.	Российские депозитарные расписки	0	0
13.	Депозиты в валюте РФ	0	100
14.	Депозиты в иностранной валюте	0	0
15.	Денежные средства в валюте РФ	0	100
16.	Денежные средства в иностранной валюте	0	30
17.	Совокупно активы, номинированные в иностранной валюте, и вложения в акции, депозитарные расписки, паи, за исключением паев биржевых фондов, указанных в п. 8.1, 8.5	0	30

2.2. В состав Активов могут входить ценные бумаги, как допущенные, так и не допущенные к торгам Биржи, как включенные, так и не включенные в котировальные списки Биржи.

2.3. В состав Активов могут входить инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющего, а также дочернего (зависимого) общества Управляющего.

3. Виды сделок с Активами

3.1. Управляющий вправе заключать следующие виды сделок с Активами Клиента:

- сделки на торгах Организатора торговли (далее – биржевые сделки);
- сделки не на торгах Организатора торговли (далее – внебиржевые сделки);
- биржевые сделки РЕПО;
- внебиржевые сделки РЕПО;
- размещение средств во вклады (депозиты) на счета в кредитных организациях.

4. Устранение нарушений

4.1. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате:

- изменения стоимости ценных бумаг;
- отзыва лицензии, прекращения деятельности или банкротства кредитной организации;
- снижения уровня рейтинговой оценки рейтинговым агентством;
- ввода или вывода Активов Клиентом, включая выводы, осуществляемые Управляющим в соответствии с пунктом 5.2. Соглашения о присоединении; а также
- в результате иных обстоятельств, не зависящих от действий Управляющего,

должны быть устранены Управляющим в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты, когда указанные нарушения были выявлены.

4.2. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате действий Управляющего, должны быть устранены в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Подписи Сторон

Клиент:

Управляющий:

_____ /

_____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Соглашению о присоединении № _____ от « » _____ г.
к Договору доверительного управления активами физического лица

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ «АЗИЯ»

1. Инвестиционные цели доверительного управления

Целью доверительного управления Активами является осуществление инвестиций на рынке ценных бумаг и денежном рынке в интересах Клиента в соответствии со Стратегией управления «АЗИЯ». Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов.

Стратегия управления «АЗИЯ» предполагает достижение долгосрочного прироста капитала за счет инвестирования преимущественно в акции и депозитарные расписки на акции компаний и холдинговых структур, чья экономическая активность сфокусирована в азиатском регионе, а также в паи (акции) биржевых и иностранных инвестиционных фондов, инвестирующих преимущественно в такие бумаги. Стратегия рассчитана на инвесторов, толерантных к высокому уровню риска.

Управляющий регулярно пересматривает состав и структуру Активов на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих ценных бумаг, реагируя на изменяющиеся рыночные условия. Управляющий самостоятельно выбирает Активы, в которые инвестируются средства Клиента, их долю в портфеле и срок инвестирования.

Стратегия предполагает активный способ управления. Инвестирование осуществляется преимущественно в Активы, номинированные в иностранной валюте.

2. Состав и Структура Активов

2.1. Активы, переданные в доверительное управление по Договору, могут быть инвестированы в указанные ниже объекты, при этом Управляющий обязан поддерживать следующую структуру Активов:

п/п	Актив	Диапазон изменений, %	
		Минимальная доля	Максимальная доля
1.	Облигации российских эмитентов в валюте РФ	0	0
2.	Облигации иностранных эмитентов в валюте РФ	0	0
3.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в валюте РФ	0	0
4.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в иностранной валюте	0	50
5.	Облигации российских эмитентов в иностранной валюте	0	0
6.	Облигации иностранных эмитентов в иностранной валюте	0	0
7.	Акции российских хозяйственных обществ	0	0
8.	Паи (акции) российских инвестиционных фондов, а именно:	0	100
8.1	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в	0	0

	рублях		
8.2	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в иностранной валюте	0	0
8.3	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевыми инструментами в рублях	0	0
8.4	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевыми инструментами в иностранной валюте	0	25
8.5	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в рублях	0	30
8.6	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в иностранной валюте	0	50
8.7	Паи биржевых фондов, ориентированные на альтернативные инвестиции	0	10
8.8	Паи закрытых паевых инвестиционных фондов	0	15
9.	Акции иностранных эмитентов	0	100
10.	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	0	100
11.	Депозитарные расписки на акции, выпущенные иностранными эмитентами	0	100
12.	Российские депозитарные расписки	0	0
13.	Депозиты в валюте РФ	0	0
14.	Депозиты в иностранной валюте	0	100
15.	Денежные средства в валюте РФ	0	50
16.	Денежные средства в иностранной валюте	0	100
17.	Совокупно активы, номинированные в иностранной валюте, и паи биржевых фондов, указанные в п. 8.2, 8.4, 8.6	50	100

2.2. В состав Активов могут входить ценные бумаги, как допущенные, так и не допущенные к торгам Биржи, как включенные, так и не включенные в котировальные списки Биржи.

2.3. В состав Активов могут входить инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющего, а также дочернего (зависимого) общества Управляющего.

3. Виды сделок с Активами

3.1. Управляющий вправе заключать следующие виды сделок с Активами Клиента:

- сделки на торгах Организатора торговли (далее – биржевые сделки);
- сделки не на торгах Организатора торговли (далее – внебиржевые сделки);
- биржевые сделки РЕПО;

- внебиржевые сделки РЕПО;
- размещение средств во вклады (депозиты) на счета в кредитных организациях.

4. Устранение нарушений

4.1. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате:

- изменения стоимости ценных бумаг;
- отзыва лицензии, прекращения деятельности или банкротства кредитной организации;
- снижения уровня рейтинговой оценки рейтинговым агентством;
- ввода или вывода Активов Клиентом; а также
- в результате иных обстоятельств, не зависящих от действий Управляющего,

должны быть устранены Управляющим в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты, когда указанные нарушения были выявлены.

4.2. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате действий Управляющего, должны быть устранены в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Подписи Сторон

Клиент:

Управляющий:

_____ /

_____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Соглашению о присоединении № _____ от « » _____ г.
к Договору доверительного управления активами физического лица

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ «АКЦИИ ЕВРОПЕЙСКИХ КОМПАНИЙ»

1. Инвестиционные цели доверительного управления

Целью доверительного управления Активами является осуществление инвестиций на рынке ценных бумаг и денежном рынке в интересах Клиента в соответствии со Стратегией управления «Акции европейских компаний». Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов.

Стратегия управления «Акции европейских компаний» предполагает достижение долгосрочного прироста капитала за счет инвестирования преимущественно в ценные бумаги крупнейших европейских эмитентов. Стратегия рассчитана на инвесторов, толерантных к высокому уровню риска.

Управляющий регулярно пересматривает состав и структуру Активов на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих ценных бумаг, реагируя на изменяющиеся рыночные условия. Управляющий самостоятельно выбирает Активы, в которые инвестируются средства Клиента, их долю в портфеле и срок инвестирования.

Стратегия предполагает активный способ управления. Инвестирование осуществляется преимущественно в Активы, номинированные в иностранной валюте.

2. Состав и Структура Активов

2.1. Активы, переданные в доверительное управление по Договору, могут быть инвестированы в указанные ниже объекты, при этом Управляющий обязан поддерживать следующую структуру Активов:

п/п	Актив	Диапазон изменений, %	
		Минимальная доля	Максимальная доля
1.	Облигации российских эмитентов в валюте РФ	0	0
2.	Облигации иностранных эмитентов в валюте РФ	0	0
3.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в валюте РФ	0	0
4.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в иностранной валюте	0	0
5.	Облигации российских эмитентов в иностранной валюте	0	0
6.	Облигации иностранных эмитентов в иностранной валюте	0	0
7.	Акции российских хозяйственных обществ	0	0
8.	Паи (акции) российских инвестиционных фондов, а именно:	0	100

8.1	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в рублях	0	0
8.2	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в иностранной валюте	0	0
8.3	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевыe инструменты в рублях	0	0
8.4	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевыe инструменты в иностранной валюте	0	25
8.5	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в рублях	0	30
8.6	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в иностранной валюте	0	50
8.7	Паи биржевых фондов, ориентированные на альтернативные инвестиции	0	10
8.8	Паи закрытых паевых инвестиционных фондов	0	15
9.	Акции иностранных эмитентов	0	100
10.	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	0	100
11.	Депозитарные расписки на акции, выпущенные иностранными эмитентами	0	100
12.	Российские депозитарные расписки	0	0
13.	Депозиты в валюте РФ	0	0
14.	Депозиты в иностранной валюте	0	50
15.	Денежные средства в валюте РФ	0	50
16.	Денежные средства в иностранной валюте	0	100
17.	Совокупно активы, номинированные в иностранной валюте, и паи биржевых фондов, указанные в п. 8.2, 8.4, 8.6	50	100

2.2. В состав Активов могут входить ценные бумаги, как допущенные, так и не допущенные к торгам Биржи, как включенные, так и не включенные в котировальные списки Биржи.

2.3. В состав Активов могут входить инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющего, а также дочернего (зависимого) общества Управляющего.

3. Виды сделок с Активами

3.1. Управляющий вправе заключать следующие виды сделок с Активами Клиента:

- сделки на торгах Организатора торговли (далее - биржевые сделки);
- сделки не на торгах Организатора торговли (далее - внебиржевые сделки);
- биржевые сделки РЕПО;
- внебиржевые сделки РЕПО;
- размещение средств во вклады (депозиты) на счета в кредитных организациях.

4. Устранение нарушений

4.1. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате:

- изменения стоимости ценных бумаг;
- отзыва лицензии, прекращения деятельности или банкротства кредитной организации;
- снижения уровня рейтинговой оценки рейтинговым агентством;
- ввода или вывода Активов Клиентом; а также
- в результате иных обстоятельств, не зависящих от действий Управляющего,
- должны быть устранены Управляющим в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты, когда указанные нарушения были выявлены.

4.2. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате действий Управляющего, должны быть устранены в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Подписи Сторон

Клиент:

Управляющий:

_____ /

_____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Соглашению о присоединении № _____ от « » _____ г.
к Договору доверительного управления активами физического лица

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ «КОМБИНИРОВАННЫЙ ДОХОД, ВАЛЮТНЫЙ»

3. Инвестиционные цели доверительного управления

Целью доверительного управления Активами является осуществление инвестиций на рынке ценных бумаг и денежном рынке в интересах Клиента в соответствии со Стратегией управления «Комбинированный доход, валютный». Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов.

Стратегия управления «Комбинированный доход, валютный» предполагает достижение компромисса между долгосрочным приростом капитала и необходимостью ограничения уровня риска.

Стратегия активного управления, которая подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками акций и еврооблигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. Ребалансировка долей акции/еврооблигации осуществляется на основе многофакторной аллокационной модели.

При выборе инструментов с фиксированной доходностью активы размещаются в еврооблигации эмитентов развивающихся рынков, включая Россию и страны СНГ, а также паи (акции) инвестиционных фондов, в том числе иностранных, инвестирующих преимущественно в еврооблигации эмитентов развивающихся рынков, включая Россию и страны СНГ. Выбор инструментов осуществляется на основе оценки относительной инвестиционной привлекательности различных развивающихся стран и кредитного рисков отдельных эмитентов с последующим проведением внутреннего анализа финальной выборки эмитентов.

При выборе акций инвестирование осуществляется преимущественно в ценные бумаги перспективных и быстрорастущих компаний, которые занимаются разработкой и внедрением новых технологий. Инвесторы получают возможность участвовать в росте глобального технологического сектора - одного из самых динамичных, инновационных и быстроразвивающихся сегментов мировой экономики.

Стратегия предполагает активный способ управления. Инвестирование осуществляется преимущественно в Активы, номинированные в иностранной валюте.

2. Состав и Структура Активов

2.1. Активы, переданные в доверительное управление по Договору, могут быть инвестированы в указанные ниже объекты, при этом Управляющий обязан поддерживать следующую структуру Активов:

п/п	Актив	Диапазон изменений, %	
		Минимальная доля	Максимальная доля
1.	Облигации российских эмитентов в валюте РФ	0	0
2.	Облигации иностранных эмитентов в валюте РФ	0	0
3.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в валюте РФ	0	0
4.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в иностранной	0	100

	валюте		
5.	Облигации российских эмитентов в иностранной валюте	0	100
6.	Облигации иностранных эмитентов в иностранной валюте	0	100
7.	Акции российских хозяйственных обществ	0	30
8.	Паи (акции) российских инвестиционных фондов, а именно:	0	100
8.1	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в рублях	0	0
8.2	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в иностранной валюте	0	25
8.3	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевыe инструменты в рублях	0	0
8.4	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевыe инструменты в иностранной валюте	0	25
8.5	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в рублях	0	30
8.6	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в иностранной валюте	0	50
8.7	Паи биржевых фондов, ориентированные на альтернативные инвестиции	0	10
8.8	Паи закрытых паевых инвестиционных фондов	0	10
9.	Акции иностранных эмитентов	0	50
10.	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	0	50
11.	Депозитарные расписки на акции, выпущенные иностранными эмитентами	0	50
12.	Российские депозитарные расписки	0	50
13.	Депозиты в валюте РФ	0	0
14.	Депозиты в иностранной валюте	0	50

15.	Денежные средства в валюте РФ	0	50
16.	Денежные средства в иностранной валюте	0	100
17.	Совокупно активы, номинированные в валюте РФ, и вложения в акции, депозитарные расписки, паи, за исключением паев биржевых фондов, указанных в п. 8.2, 8.6	0	50

2.2. В состав Активов могут входить ценные бумаги, как допущенные, так и не допущенные к торгам Биржи, как включенные, так и не включенные в котировальные списки Биржи.

2.3. В состав Активов могут входить инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющего, а также дочернего (зависимого) общества Управляющего.

3. Виды сделок с Активами

3.1. Управляющий вправе заключать следующие виды сделок с Активами Клиента:

- сделки на торгах Организатора торговли (далее - биржевые сделки);
- сделки не на торгах Организатора торговли (далее - внебиржевые сделки);
- биржевые сделки РЕПО;
- внебиржевые сделки РЕПО;
- размещение средств во вклады (депозиты) на счета в кредитных организациях.

4. Устранение нарушений

4.1. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате:

- изменения стоимости ценных бумаг;
- отзыва лицензии, прекращения деятельности или банкротства кредитной организации;
- снижения уровня рейтинговой оценки рейтинговым агентством;
- ввода или вывода Активов Клиентом; а также
- в результате иных обстоятельств, не зависящих от действий Управляющего,

должны быть устранены Управляющим в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты, когда указанные нарушения были выявлены.

4.2. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате действий Управляющего, должны быть устранены в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Подписи Сторон

Клиент:

Управляющий:

_____ /

_____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Соглашению о присоединении № _____ от « » _____ г.
к Договору доверительного управления активами физического лица

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ «АКЦИИ АЛЬФА – РОССИЙСКИЕ ЭМИТЕНТЫ»

1. Инвестиционные цели доверительного управления

Целью доверительного управления Активами является осуществление инвестиций на рынке ценных бумаг и денежном рынке в интересах Клиента в соответствии со Стратегией управления «Акции Альфа – Российские эмитенты».

Стратегия управления «Акции Альфа – Российские эмитенты» предполагает достижение долгосрочного прироста капитала при инвестировании исключительно в акции российских эмитентов (эмитент зарегистрирован в Российской Федерации) с фокусом на фундаментально недооценённые компании. Стратегия рассчитана на инвесторов, толерантных к высокому уровню риска.

Управляющий регулярно пересматривает состав и структуру Активов на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих ценных бумаг, реагируя на изменяющиеся рыночные условия. Управляющий самостоятельно выбирает Активы, в которые инвестируются средства Клиента, их долю в портфеле и срок инвестирования.

Стратегия предполагает активный способ управления.

Инвестирование осуществляется преимущественно в Активы, номинированные в рублях.

2. Состав и Структура Активов

2.1. Активы, переданные в доверительное управление по Договору, могут быть инвестированы в указанные ниже объекты, при этом Управляющий обязан поддерживать следующую структуру Активов:

п/п	Актив	Диапазон изменений, %	
		Минимальная доля	Максимальная доля
18.	Облигации российских эмитентов в валюте РФ	0	0
19.	Облигации иностранных эмитентов в валюте РФ	0	0
20.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в валюте РФ	0	0
21.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в иностранной валюте	0	0
22.	Облигации российских эмитентов в иностранной валюте	0	0
23.	Облигации иностранных эмитентов в иностранной валюте	0	0
24.	Акции российских хозяйственных обществ	0	100
25.	Паи (акции) российских инвестиционных фондов	0	0
26.	Акции иностранных эмитентов	0	0

27.	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	0	0
28.	Депозитарные расписки на акции, выпущенные иностранными эмитентами	0	0
29.	Российские депозитарные расписки	0	0
30.	Депозиты в валюте РФ	0	0
31.	Депозиты в иностранной валюте	0	0
32.	Денежные средства в валюте РФ	0	100
33.	Денежные средства в иностранной валюте	0	0

2.2. В состав Активов могут входить ценные бумаги, как допущенные, так и не допущенные к торгам Биржи, как включенные, так и не включенные в котировальные списки Биржи.

3. Виды сделок с Активами

3.1. Управляющий вправе заключать следующие виды сделок с Активами Клиента:

- сделки на торгах Организатора торговли (далее - биржевые сделки);
- сделки не на торгах Организатора торговли (далее - внебиржевые сделки);
- биржевые сделки РЕПО;
- внебиржевые сделки РЕПО;
- размещение средств во вклады (депозиты) на счета в кредитных организациях.

4. Устранение нарушений

4.1. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате:

- изменения стоимости ценных бумаг;
- отзыва лицензии, прекращения деятельности или банкротства кредитной организации;
- снижения уровня рейтинговой оценки рейтинговым агентством;
- ввода или вывода Активов Клиентом; а также
- в результате иных обстоятельств, не зависящих от действий Управляющего,

должны быть устранены Управляющим в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты, когда указанные нарушения были выявлены.

4.2. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате действий Управляющего, должны быть устранены в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Подписи Сторон

Клиент:

Управляющий:

_____ /

_____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Соглашению о присоединении № _____ от « » _____ г.
к Договору доверительного управления активами физического лица

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ «ФИКСИРОВАННЫЙ ДОХОД – РОССИЙСКИЕ ЭМИТЕНТЫ»

1. Инвестиционные цели доверительного управления

Целью доверительного управления Активами является осуществление инвестиций на рынке ценных бумаг и денежном рынке в интересах Клиента в соответствии со Стратегией управления «Фиксированный доход – Российские эмитенты». Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов.

Стратегия управления «Фиксированный доход – Российские эмитенты» предполагает достижение среднесрочного и долгосрочного прироста капитала при инвестировании в инструменты с фиксированным доходом, выпущенные российскими эмитентами (эмитент зарегистрирован в Российской Федерации). При управлении средствами Управляющий стремится улучшить для клиентов соотношение риск-доходность за счет анализа качества эмитентов и активного управления дюрацией в зависимости от мнения Управляющего относительно будущей динамики рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс опирается на тщательный анализ эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в России и мире.

Стратегия предполагает активный способ управления. Инвестирование осуществляется преимущественно в Активы, номинированные в рублях.

2. Состав и Структура Активов

2.1. Активы, переданные в доверительное управление по Договору, могут быть инвестированы в указанные ниже объекты, при этом Управляющий обязан поддерживать следующую структуру Активов:

п/п	Актив	Диапазон изменений, %	
		Минимальная доля	Максимальная доля
1.	Облигации российских эмитентов в валюте РФ	0	100
2.	Облигации иностранных эмитентов в валюте РФ	0	0
3.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в валюте РФ	0	0
4.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в иностранной валюте	0	0
5.	Облигации российских эмитентов в иностранной валюте	0	0
6.	Облигации иностранных эмитентов в иностранной валюте	0	0
7.	Акции российских хозяйственных обществ	0	0
8.	Паи (акции) российских инвестиционных фондов	0	0

9.	Акции иностранных эмитентов	0	0
10.	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	0	0
11.	Депозитарные расписки на акции, выпущенные иностранными эмитентами	0	0
12.	Российские депозитарные расписки	0	0
13.	Депозиты в валюте РФ	0	100
14.	Депозиты в иностранной валюте	0	0
15.	Денежные средства в валюте РФ	0	100
16.	Денежные средства в иностранной валюте	0	0

2.2. В состав Активов могут входить ценные бумаги, как допущенные, так и не допущенные к торгам Биржи, как включенные, так и не включенные в котировальные списки Биржи.

3. Виды сделок с Активами

3.1. Управляющий вправе заключать следующие виды сделок с Активами Клиента:

- сделки на торгах Организатора торговли (далее - биржевые сделки);
- сделки не на торгах Организатора торговли (далее - внебиржевые сделки);
- биржевые сделки РЕПО;
- внебиржевые сделки РЕПО;
- размещение средств во вклады (депозиты) на счета в кредитных организациях.

4. Устранение нарушений

4.1. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате:

- изменения стоимости ценных бумаг;
- отзыва лицензии, прекращения деятельности или банкротства кредитной организации;
- снижения уровня рейтинговой оценки рейтинговым агентством;
- ввода или вывода Активов Клиентом; а также
- в результате иных обстоятельств, не зависящих от действий Управляющего,

должны быть устранены Управляющим в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты, когда указанные нарушения были выявлены.

4.2. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате действий Управляющего, должны быть устранены в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты обнаружения.

Подписи Сторон

Клиент:

Управляющий:

_____ /

_____ /

