



## ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

1. При осуществлении доверительного управления Активами Управляющий стремится достичь следующие цели:  
**прирост Стоимости Активов и надежность при размещении Активов.**

2. Настоящая Индивидуальная инвестиционная стратегия составлена на инвестиционный горизонт: с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ (последующие инвестиционные горизонты составляют 1 (Один) календарный год (при условии продления срока действия договора доверительного управления), а если последний период времени со дня окончания соответствующего инвестиционного горизонта до дня истечения срока договора доверительного управления составляет меньше 1 (Одного) календарного года, то такой период времени составляет последний инвестиционный горизонт). Если Управляющим по согласованию с Учредителем управления составляется новый Инвестиционный профиль Учредителя управления, то Индивидуальная инвестиционная стратегия должна быть пересмотрена.

3. Учредителем могут быть переданы Управляющему в Доверительное управление следующие объекты доверительного управления (Активы):

- денежные средства, включая Иностранную валюту, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в том числе полученные Управляющим в процессе деятельности по Доверительному управлению Активами;
- следующие ценные бумаги, в том числе полученные Управляющим в процессе деятельности по Доверительному управлению Активами: \_\_\_\_\_ (определяются в зависимости от Инвестиционного профиля Учредителя).

4. Стоимость Активов, передаваемых в управление Учредителем при заключении Договора не может быть ниже 100 000,00 (Ста тысяч) Рублей РФ. Стоимость Активов, передаваемых дополнительно в течение срока действия Договора, не может быть ниже 50 000,00 (Пятидесяти тысяч) Рублей РФ.

5. Перечень (состав) объектов доверительного управления (Активов):

5.1. Объектами Доверительного управления могут быть следующие эмиссионные/неэмиссионные ценные бумаги в документарной/бездokuментарной форме (определяются в зависимости от Инвестиционного профиля Учредителя): \_\_\_\_\_.

5.2. Объектами Доверительного управления могут быть ценные бумаги, указанные в п.5.1 настоящей Индивидуальной инвестиционной стратегии, российских и иностранных лиц, осуществляющих любые виды деятельности в соответствии с:

- Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг (для российских лиц);
- соответствующими правовыми актами иностранных государств (для иностранных лиц).

5.3. В процессе Доверительного управления Управляющий вправе приобретать (определяются в зависимости от Инвестиционного профиля Учредителя)

- ценные бумаги, допущенные к торгам
- ценные бумаги, не допущенные к торгам
- ценные бумаги, включенные в котировальные списки
- ценные бумаги, не включенные в котировальные списки.

5.4. Денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

6. Структура объектов Доверительного управления (Активов), которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора, должна соответствовать следующим требованиям:

Вид разрешенного актива	Максимальная доля активов в инвестиционном портфеле
Денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах в кредитных организациях.	
Денежные средства, включая иностранную валюту, во вкладах в кредитных организациях.	

Государственные ценные бумаги РФ	
Ценные бумаги субъектов РФ	
Муниципальные ценные бумаги	
Акции российских акционерных обществ	
Облигации российских хозяйственных обществ	
Акции акционерных инвестиционных фондов, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, в том числе, иностранных фондов	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, международных финансовых организаций, в том числе ценные бумаги иностранных государств	
Ипотечные ценные бумаги	
Производные финансовые инструменты	

6.1. Требования к соотношению между ценными бумагами различных эмитентов или групп эмитентов по какому-либо признаку, входящих в состав Активов, Сторонами установлены / не установлено (ненужное удалить).

7. В процессе Доверительного управления Управляющий вправе:

7.1. Заключать с принадлежащими Учредителю Активами, следующие виды сделок:

любые гражданско-правовые договоры, не запрещенные законодательством РФ о доверительном управлении ценными бумагами, в том числе, но не ограничиваясь:

- договоры купли-продажи;
- договоры мены;
- договоры банковского вклада;
- сделки РЕПО;
- иные \_\_\_\_\_.

7.2. Заключать сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), а также не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки).

8. Управляющий имеет право размещать денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях с учетом ограничений сроков, предусмотренных законодательством РФ и Договором.

9. Ограничения на виды операций с Активами:

- не допускается отчуждение Активов, находящихся в Доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на срок, установленный в Договоре, за который Стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов).

10. В случае нарушения Управляющим любого из условий, перечисленных в пунктах 5 - 7 настоящей Индивидуальной инвестиционной стратегии, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 дней с даты выявления нарушения.

11. Управляющий вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, только при условии, что Клиент является квалифицированным инвестором в силу закона или признан квалифицированным инвестором Управляющим.

12. Индивидуальная инвестиционная стратегия вступает в силу с даты вступления в силу Договора и действует в течение срока действия Договора.

13. Изменения и дополнения в Индивидуальную инвестиционную стратегию вносятся в порядке, предусмотренном в Договоре. Подписание сторонами Договора новой редакции Индивидуальной инвестиционной стратегии более поздними датами автоматически отменяет действие настоящей Индивидуальной инвестиционной стратегии.

14. Индивидуальная инвестиционная стратегия составлена в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**Управляющий:**

**Учредитель управления:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.