### Приложение № 2

к Договору доверительного управления

№ \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ**

1. Управляющий осуществляет доверительное управление Объектами в интересах Учредителя управления или в интересах указанного им лица (выгодоприобретателя) в соответствии с законодательством РФ, условиями Договора и настоящей инвестиционной декларацией, являющейся неотъемлемой частью Договора.
2. Целью доверительного управления является достижение наибольшей коммерческой эффективности использования Объектов.
3. Стратегия, выбранная Учредителем управления по Договору: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Перечень и структура Объектов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора, определяется Учредителем управления в настоящей Инвестиционной декларации[[1]](#footnote-2)1:

|  |  |
| --- | --- |
| **Перечень Объектов** | **Структура Объектов, %** |
| **1. Ценные бумаги** |  |
| 1.1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации |  |
| 1.2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации |  |
| 1.3. Муниципальные ценные бумаги |  |
| 1.4. Корпоративные облигации российских эмитентов |  |
| 1.4.1. С высокой ликвидностью («голубые фишки») |  |
| 1.4.2. С ограниченной ликвидностью («второй эшелон») |  |
| 1.5. Обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов (открытых акционерных обществ) |  |
| 1.5.1. С высокой ликвидностью («голубые фишки») |  |
| 1.5.2. С ограниченной ликвидностью («второй эшелон») |  |
| 1.5.3. Обращающиеся на внебиржевом рынке |  |
| 1.6. Паи паевых инвестиционных фондов |  |
| 1.7. Векселя российских юридических лиц |  |
| 1.8. Государственные ценные бумаги иностранных государств |  |
| 1.9. Акции иностранных коммерческих организаций |  |
| 1.10. Облигации иностранных коммерческих организаций |  |
| **2. Производные финансовые инструменты** |  |
| 2.1. Биржевые опционные договоры (контракты) |  |
| 2.2. Биржевые фьючерсные договоры (контракты) |  |
| 2.3. Внебиржевые опционные договоры (контракты) |  |
| 2.4. Внебиржевые фьючерсные договоры (контракты) |  |
| **3. Денежные средства** |  |
| 3.1. Российские рубли |  |
| 3.2. Иностранная валюта |  |
| **4. Срочные банковские вклады (депозиты)** |  |

5. Полученный в рамках доверительного управления Объектами дивидендный или процентный доход подлежит реинвестированию.

6. С учетом ограничений на структуру Объектов, установленную п. 5 настоящей инвестиционной декларации, в течение всего срока действия Договора Управляющий вправе по своему усмотрению:

* самостоятельно определять виды и количество Объектов. Выбор Объектов для инвестирования основывается на соображениях максимального и устойчивого прироста стоимости Объектов;
* совершать с Объектами биржевые и внебиржевые сделки, в том числе заключать биржевые и внебиржевые срочные договора (контракты);
* приобретать ценные бумаги, допущенные и не допущенные к торгам организаторов торгов на рынке ценных бумаг, а также включенные и не включенные в котировальные списки фондовых бирж;
* приобретать в состав Объектов ценные бумаги при их первичном размещении;
* совершать с Объектами сделки прямого и обратного РЕПО со сроком не более чем 30 (тридцать) календарных дней;
* размещать Объекты во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий 3 (трех) календарных месяцев. Не допускается размещение Объектов (денежных средств) во вклады, срок возврата по которым не определен или определен моментом востребования.

7. Отраслевая принадлежность эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться Объектами: электроэнергетика, металлургия, строительство, транспорт, сельское хозяйство, общественное питание, телекоммуникации, финансовый сектор, машиностроение, приборостроение, торговля, по видам промышленности: нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, газовая, горнодобывающая, химическая, автомобильная, оборонная, авиационная, деревообрабатывающая, легкая, пищевая, медицинская, судостроительная, а также иная отраслевая принадлежность и виды промышленности по усмотрению Управляющего.

8. Уровень допустимых потерь (риска) составляет: \_\_\_\_ % (максимально приемлемое снижение стоимости Объектов).

При достижении уровня допустимых потерь Управляющий обязуется связаться с Учредителем управления по контактам, указанным в Договоре, с целью согласования с ним дальнейших действий Управляющего, связанных с доверительным управлением Объектами. В случае если по каким-либо причинам (не зависящим от воли Управляющего) Управляющий не может оперативно связаться с Учредителем управления, Объекты, находящиеся в доверительном управлении, реализуются на организованном рынке на следующий рабочий день по рыночным ценам.

9. В случае нарушения Управляющим любого из согласованных с Учредителем управления условий в настоящей инвестиционной декларации, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение:

* 30 (тридцати) дней с момента наступления нарушения, если такое нарушение не является результатом действий Управляющего;
* 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления нарушения, если такое нарушение является результатом действий Управляющего.

10. Положения настоящей инвестиционной декларации являются действующими и обязательными для Управляющего в течение всего срока действия Договора.

Изменение условий настоящей инвестиционной декларации производится по согласованию Сторон путем заключения дополнительного соглашения к Договору, которым Стороны утверждают и подписывают новую инвестиционную декларацию либо вносят изменения в уже действующую инвестиционную декларацию.

***Исполнение условий инвестиционной декларации Учредитель управления и Управляющий считают проявлением должной заботливости и осмотрительности об интересах Учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).***

Учредитель управления Управляющий

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

1. 1 Доля каждого из объектов доверительного управления может быть определена как максимальное значение доли объекта в портфеле или как диапазон значений, допустимый для объекта. [↑](#footnote-ref-2)