

Приложение № 1
к Договору доверительного управления
АО ИК «ПРОКСИ»
№ ____ от « ____ » _____ 2020 г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Настоящая Инвестиционная декларация составлена в соответствии с настоящим Договором.

1. ЦЕЛЬ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

При Управлении Активами (далее - инвестиционный портфель) Управляющим должно быть обеспечено получение максимально возможной доходности от Управления Активами.

2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

[В основе инвестиционной стратегии Управляющего лежит консервативная инвестиционная стратегия, которая соответствует инвестиционному профилю Учредителя управления. Консервативная инвестиционная стратегия предполагает использование системы контроля рисков для получения среднего стабильного дохода при низком уровне кредитных и рыночных рисков в целях сохранения и приумножения рыночной стоимости Активов, находящихся в доверительном управлении Управляющего.

Данная стратегия направлена на обеспечение получения среднего стабильного дохода при низком уровне кредитных и рыночных рисков.]

[В основе инвестиционной стратегии Управляющего лежит сбалансированная инвестиционная стратегия, которая соответствует инвестиционному профилю Учредителя Управления. Сбалансированная инвестиционная стратегия предполагает использование системы контроля рисков для получения инвестиционного дохода при среднем уровне кредитных и рыночных рисков в целях приумножения рыночной стоимости Активов, находящихся в доверительном управлении Управляющего. Данная стратегия направлена на обеспечение оптимального сочетания доходности инвестиций и уровень принимаемого кредитного и рыночного риска.]

[В основе инвестиционной стратегии Управляющего лежит рисковая инвестиционная стратегия, которая соответствует инвестиционному профилю Учредителя Управления. Рисковая инвестиционная стратегия предполагает использование системы контроля рисков для получения инвестиционного дохода на длинном временном интервале в целях сохранения и приумножения рыночной стоимости Активов, находящихся в доверительном управлении Управляющего.]

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ АКТИВОВ, ПЕРЕДАННЫХ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

| № | Активы | Максимальная доля |
|---|--|-------------------|
| 1 | Акции российских корпоративных эмитентов | |
| 2 | Государственные облигации РФ, Государственные облигации субъектов РФ, Муниципальные облигации, Облигации российских корпоративных эмитентов, за исключением субординированных облигаций | |
| 3 | Субординированные облигации российских корпоративных эмитентов | |
| 4 | Корпоративные еврооблигации (корпоративные облигации, номинированные в иностранной валюте, допущенные к организованным торгам на организованном рынке РФ) | |
| 5 | Банковские вклады (депозиты) и Банковские счета в рублях и иностранной валюте, размещенные (открытые) в кредитных организациях, которые являются участниками системы страхования вкладов | |
| 6 | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов | |
| 7 | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных | |

| | | |
|----|--|--|
| | для квалифицированных инвесторов | |
| 8 | Ипотечные сертификаты участия | |
| 9 | Производные финансовые инструменты | |
| 10 | Инвестиционные паи биржевых индексных фондов | |
| | | |

Перечисленные выше Объекты могут составлять Активы с ограничениями и на условиях, предусмотренных законодательством РФ.

4. ОПИСАНИЕ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ АКТИВОВ

Описание рисков, связанных с инвестированием Активов содержится в Декларации о рисках (Приложение № 11 к настоящему Договору)

5. МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

Минимальная стоимость Активов, передавая Учредителем управления в доверительное управление Управляющему по настоящему Договору составляет _____
(_____).

6. СРОКИ ВЫВОДА АКТИВОВ

Денежные средства на Банковском счете возвращаются в срок не позднее 10 (десяти) Рабочих дней.

Денежные средства, размещенные в Банковский вклад депозит, возвращаются в порядке и сроки, определенные соответствующим договором банковского вклада (депозита).

Ценные бумаги возвращаются в срок, определенный по соглашению Сторон.

Настоящая инвестиционная декларация действует в течение срока действия настоящего Договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

Настоящая инвестиционная декларация вступает в силу с даты подписания настоящего Договора.

Настоящая инвестиционная декларация действует в течение срока действия настоящего Договора.

Подписи сторон:

| | |
|---|--|
| Учредитель Управления | Управляющий |
| Учредитель управления _____ _____/_____ мп | Генеральный директор АО ИК «ПРОКСИ» _____ _____/_____ мп |