|  |  |
| --- | --- |
|   |  *Приложение № 3,**Утверждено Приказом № 85 от 15 декабря 2016г.**к Договору доверительного управления* |

**Инвестиционная декларация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметры инвестирования | Значения параметров | Примечания |
| Дата вступления стратегии в силу |  | В случае внесения изменений в действующую Инвестиционную декларацию указывается дата вступления в силу новой редакции. |
| Минимальная стоимость активов  |  |  |
| *Состав и структура Активов* |
| Доля акции российских открытых акционерных обществ  |  | Акции российских открытых акционерных обществ должны быть допущены к обращению на российских фондовых биржах. |
| Доля обязательств по производным финансовым инструментам |  | Фьючерсы и опционы должны быть допущены к обращению на российских фондовых биржах. |
| Доля государственных ценных бумаг РФ |  | Государственные ценные бумаги РФ должны быть допущены к обращению на российских фондовых биржах. |
| Доля облигации российских хозяйственных обществ |  | Облигации российских хозяйственных обществ должны быть допущены к обращению на российских фондовых биржах. |
| Доля денежных средств |  |  |
| *Требования к ликвидности Активов и сроки возврата имущества* |
| Нормативный срок исполнения Распоряжения при выводе денежных средств в сумме: |  | Нормативный срок продажи ценных бумаг не увеличивает возможную задержку, связанную с блокировкой облигаций при выплате купонов |
| до 100 млн. руб. | 6 Рабочих дней |
| от 100 до 300 млн. руб. | 11 Рабочих дней |
| 300 млн. руб. и более | 26 Рабочих дней |
| Срок исполнения Распоряжения на возврат из доверительного управления имущества, за исключением денежных средств | 6 Рабочих дней | В указанный срок Управляющий совершает необходимые действия по возврату имущества, в том числе, подачу поручений на перевод ценных бумаг и т.п. Фактический срок передачи имущества будет зависеть от действий получателей этого имущества и других участников процесса передачи. Перечень передаваемого имущества должен быть предварительно согласован Сторонами. |
| *Прочие требования* |
| Разрешенные виды сделок | БиржевыеВнебиржевые |  |
| Срок устранения нарушений Инвестиционных ограничений |  |  |
| не являющихся результатом действий Управляющего | 30 календарных дней с момента нарушения | В указанный срок устраняются нарушения Инвестиционных ограничений, не являющиеся результатом действий Управляющего, в том числе, но не исключая:* передача имущества в доверительное управление и возврат имущества Учредителю управления;
* изменение оценочной стоимости объектов доверительного управления,
* внесение Сторонами изменений в Инвестиционную декларацию.
 |
| являющихся результатом действий Управляющего | 5 Рабочих дней |  |
| Дополнительные инвестиционные ограничения |  |  |
| Размер вознаграждения |
| Ставка Фиксированного вознаграждения | - | В процентах годовых. |
| Ставка Дополнительного вознаграждения | - | В процентах от инвестиционного дохода |
| База начисления Дополнительного вознаграждения | Инвестиционный доход |  |
| Ставка Базовой доходности |  |  |

Учредитель управления

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Управляющий

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/