

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Стратегия управления «Москва-Чикаго (USD)»¹

Настоящая Инвестиционная Декларация является неотъемлемой частью каждого Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения), для которого стратегия управления «Москва-Чикаго (USD)» определена Соглашением о стратегии доверительного управления (Приложение № РДУ–3 к настоящему Регламенту).

Положения настоящей Инвестиционной декларации применяются только для Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами.

Настоящей Инвестиционной декларацией Стороны согласовали следующее:

1. Целью деятельности Управляющего в рамках Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения) (далее – Договор) является достижение наибольшей коммерческой эффективности управления объектами доверительного управления (переданными Учредителем управления Управляющему по Договору и полученными Управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами в рамках Договора) в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также условиями Договора.

2. Управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента, принимая все разумные меры по достижению инвестиционных целей Клиента при обязательном соответствии уровню допустимого риска в соответствии с инвестиционным профилем, определенным для Клиента.

3. Управляющий в рамках деятельности по Договору использует стратегию управления «Москва-Чикаго (USD)». Стратегия управления «Москва-Чикаго (USD)» является стандартной стратегией управления для Договоров, заключенных до 01.01.2025.

Настоящей Инвестиционной декларацией определяются единые правила и принципы формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении для Клиентов, с которыми Управляющим заключены соответствующие договоры, предусматривающие управление по указанной стратегии управления.

4. Управляющий имеет право приобретать при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами объекты доверительного управления, включенные в следующий перечень с учетом требований к структуре объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора:

Объекты доверительного управления	Ограничение, % от стоимости имущества Учредителя управления, находящегося в управлении
4.1. Денежные средства	до 100 %
4.2. Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг (в соответствии со ст.214.1 НК РФ) и номинированные в долларах США	до 100 %
4.3. Срочные договоры, заключаемые на биржах (фьючерсы, опционы)	до 100 %

5. Управляющий вправе приобретать в состав инвестиционного портфеля Клиента облигации (долговые ценные бумаги) в случае, если стоимость инвестиционного портфеля будет

¹ С 30.09.2022 не принимаются ценные бумаги и денежные средства в доверительное управление в соответствии с условиями данной Инвестиционной декларации.

менее Минимального инвестиционного уровня. В этом случае Управляющий также вправе не приобретать в состав инвестиционного портфеля Клиента иные финансовые инструменты.

6. Инвестиционные показатели стратегии управления «Москва-Чикаго (USD)»:

Показатель	Значение
Инвестиционный профиль Клиента*	Консервативный
Минимальный объем инвестирования	120 000 долларов США или эквивалент в рублях

** Инвестиционный профиль Клиента определяется Управляющим в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления.*

7. Если иное не определено настоящей Инвестиционной декларацией, Управляющий раскрывает иную информацию, применительно к указанной стратегии управления, в порядке, установленном Регламентом.

8. Управляющий в рамках деятельности по Договору вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления все виды сделок, предусмотренные законодательством (включая, но не ограничиваясь, биржевые, внебиржевые сделки, сделки РЕПО, переговорные, адресные сделки, если данный вид сделок допустим для объектов доверительного управления, составляющих Перечень (состав) объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, п.4 настоящей Инвестиционной декларации).

9. Приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких клиентов не допускается, за исключением случая, когда имущество этих клиентов, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.

10. Приобретение Управляющим финансового инструмента в инвестиционный портфель Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, допускается, если из Договора доверительного управления или из существа финансового инструмента вытекает, что этот финансовый инструмент не будет передан Клиенту при прекращении Договора доверительного управления, за исключением случаев, когда при определении инвестиционного профиля указанного Клиента Управляющим получены сведения о способности Клиента самостоятельно управлять этим финансовым инструментом.

11. Приобретение Управляющим производных финансовых инструментов или ценным бумагам, по которым размер выплат зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в состав инвестиционного портфеля Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, допускается при условии, что приобретение других финансовых инструментов в состав инвестиционного портфеля указанного Клиента не позволяет достичь его инвестиционных целей в соответствии с его инвестиционным профилем.

12. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов Управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов. Указанные меры определены в Приложении № РДУ-12 к настоящему Регламенту и доведены до сведения Учредителей управления.

13. Ожидаемая доходность Клиента, указываемая им при определении инвестиционного профиля, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Клиента.

14. Учредитель управления понимает, что совершение сделок на финансовых рынках является рискованным мероприятием, участие в котором может привести к потере части или всех инвестиционных средств в результате осуществления деятельности по управлению объектами доверительного управления. В соответствии с Декларацией о рисках (Приложение № РДУ-13

настоящего Регламента) Учредитель управления признает и снимает с Управляющего всякую ответственность возникновения этих рисков.

15. Результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем.

16. Финансовый успех других лиц не гарантирует достижение таких же результатов для Учредителя управления.

17. Подписание Учредителем управления Отчета (одобрение иным способом, предусмотренным Договором), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете.

18. Управляющий не в состоянии предусмотреть и предупредить Учредителя управления обо всех возможных рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления. Учредитель управления снимает с Управляющего всякую ответственность при возникновении этих рисков.