

Утверждено
Генеральным директором
АО «Финансовый брокер «Август»
Приказ № 31-10-2019/1 от «31» октября 2019 г.



Роговский К.А.

**Правила и принципы формирования состава и структуры
активов, находящихся в доверительном управлении АО «ФБ
«Август», стандартной стратегии управления
«Сбалансированная»
(новая редакция)**

1. Общие положения

- 1.1 Настоящий документ (далее - Правила) устанавливает единые правила и принципы формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении Акционерного общества «Финансовый брокер «Август», а также стандартный инвестиционный профиль для стандартной стратегии управления «Сбалансированная».
- 1.2 Положения Правил распространяются на доверительное управление активами, переданными Акционерному обществу «Финансовый брокер «Август» (далее – Управляющий) на основании договоров на доверительное управление на рынке ценных бумаг, предусматривающих осуществление доверительного управления средствами клиента согласно стандартной стратегии управления «Сбалансированная».
- 1.3 Цель инвестирования согласно стандартной стратегии управления «Сбалансированная» – получение доходности, превышающей максимальную доходность депозита для физических лиц в кредитных учреждениях, при уровне риска ниже риска индекса МосБиржи (ИМОЕХ).
- 1.4 Под максимальной доходностью депозита для физических лиц в кредитных учреждениях в Правилах понимается максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, значение которой публикуется на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в сети «Интернет» по адресу: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=avgprocstav&pid=pdko_sub&sid=ITM_2386

2 Правила и принципы формирования состава и структуры активов

- 2.1 Управление ценными бумагами и денежными средствами клиентов осуществляется на основании следующих правил и принципов:
 - 2.1.1 Доля государственных облигаций Российской Федерации (с учетом накопленного купонного дохода) составляет от 35 до 65 процентов совокупной стоимости активов, рассчитанной в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления Управляющего;
 - 2.1.2 Максимальная доля денежных средств составляет 10 процентов совокупной стоимости активов, рассчитанной в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления Управляющего;
 - 2.1.3 Доля акций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, составляет от 35 до 65 процентов совокупной стоимости активов, рассчитанной в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления Управляющего;
 - 2.1.4 Максимальная доля акций одного эмитента составляет 14 процентов совокупной стоимости активов, рассчитанной в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления Управляющего;
 - 2.1.5 Оценка структуры активов осуществляется ежемесячно по состоянию на последний день биржевых торгов каждого месяца;
 - 2.1.6 Акции, включаемые в состав активов, выбираются из 50 акций с наибольшим объемом торгов на Московской бирже на основании данных фундаментального и технического анализа.

3 Стандартный инвестиционный профиль

- 3.1 Клиент – физическое лицо, предполагающий заключить с Управляющим договор на доверительное управление на рынке ценных бумаг согласно стандартной стратегии управления «Сбалансированная» должен соответствовать следующим условиям:
- 3.1.1 Возраст - от 25 до 70 лет;
 - 3.1.2 Примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев – не менее 25000 руб.;
 - 3.1.3 Примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев – не менее 20000 руб.;
 - 3.1.4 Отношение примерных среднемесячных расходов за последние 12 месяцев к примерным среднемесячным доходам за последние 12 месяцев – не более 0,8.
- 3.2 Клиент – юридическое лицо, предполагающий заключить с Управляющим договор на доверительное управление на рынке ценных бумаг согласно стандартной стратегии управления «Сбалансированная» должен соответствовать следующим условиям:
- 3.2.1 Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года – не чаще одного раза в квартал;
 - 3.2.2 Среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из доверительного управления, по отношению к среднегодовому объему активов, находящихся в доверительном управлении – не более 10%.
- 3.3 Ожидаемая доходность инвестирования согласно стандартной стратегии управления «Сбалансированная» – максимальная доходность депозита для физических лиц в кредитных учреждениях плюс 1 процентный пункт.
- 3.4 Допустимый риск инвестирования согласно стандартной стратегии управления «Сбалансированная» – 30 % от стоимости активов, переданных в доверительное управление.
- 3.5 Инвестиционный горизонт стандартной стратегии управления «Сбалансированная» – 3 года.
- 3.6 Управляющий предоставляет клиентам информацию о внесении изменений в стандартный инвестиционный профиль в срок не позднее 10 дней до даты вступления в силу нового стандартного инвестиционного профиля. При этом такая информация должна содержать основания для внесения изменений в стандартный инвестиционный профиль.

4 Описание рисков

- 4.1 Риски, связанные с данной стандартной стратегией управления, описаны в Декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение № 1 к Положению о доверительном управлении Управляющего).
- 4.2 Помимо рисков, указанных в п. 4.1 Правил, клиент несет риски, связанные с возможным отклонением фактической структуры активов от структуры активов, установленной п. 2.1 Правил, в период между датами осуществления Управляющим изменения состава и структуры активов.

5 Информация о расходах клиента

5.1 Размер стоимости услуг Управляющего по доверительному управлению активами клиента определяется согласно таблицы:

Размер активов в управлении, млн. руб.	Вознаграждение Управляющего в процентах от среднегодового размера активов
до 50,0	1%, но не менее 5,0 тысяч рублей в месяц
от 50,0 до 100,0	0,75%
от 100,0 до 500,0	0,5%
От 500,0	0,25%

5.2 Помимо расходов, указанных в п. 5.1 Правил, клиент оплачивает стоимость брокерских услуг в размере не более 0,2% от объема совершенной операции, а также биржевой сбор и депозитарное вознаграждение согласно тарифов организатора торгов и депозитария.