

ДОГОВОР № _____
доверительного управления на рынке ценных бумаг

г. Москва

“ ____ ” _____ 20__ г.

Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» (Лицензии ФСФР России № 018-07753-001000 от 10.06.2004), именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Учредитель управления», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Учредитель управления передает, а Управляющий обязуется на возмездной основе в течение срока действия настоящего договора осуществлять доверительное управление денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, в интересах Учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).

1.2 Для достижения цели доверительного управления, исходя из Инвестиционного профиля, Управляющий от своего имени (указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего) и на возмездной основе по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов в течение определенного настоящим договором срока осуществляет любые правомерные юридические и фактические действия с денежными средствами, ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, в том числе самостоятельно и от своего имени осуществляет все права, удостоверенные находящимися в его управлении ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

1.3. Управляющий осуществляет права, перечисленные в пункте 1.2. настоящего договора, без дополнительных письменных распоряжений и доверенностей от Учредителя управления. В качестве подтверждения полномочий Управляющего представляется настоящий договор.

1.4 Ценные бумаги, производные финансовые инструменты и денежные средства, находящиеся в доверительном управлении на основании настоящего договора, составляют имущество Учредителя управления. Управляющий осуществляет доверительное управление имуществом Учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением имуществом, которые способен нести Учредитель управления. Инвестиционные цели и уровень риска Учредителя управления определяются на основе сведений, представленных Учредителем управления в Анкете клиента (приложение № 1), в Инвестиционном профиле Учредителя управления, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 2).

1.5 Учредитель управления обязан уведомить Управляющего об изменении сведений, указанных в Анкете клиента, и иных обстоятельств, способных повлиять на инвестиционные цели и уровень риска Учредителя управления, путем заполнения новой Анкеты клиента.

Учредитель управления направляет в течение 3 (трех) рабочих дней Управляющему новую Анкету клиента, содержащую в себе измененные сведения, посредством электронной почты, указанной в разделе 9 настоящего договора.

1.6 Управляющий не осуществляет управление имуществом Учредителя управления, если Учредителем управления не подписан Инвестиционный профиль Учредителя управления. Управляющий осуществляет управление имуществом Учредителя управления согласно Инвестиционной декларации стратегии «Первые шаги» (Приложение 3). Инвестиционная декларация определяет совокупность ценных бумаг, фьючерсных контрактов, облигаций и депозитарных расписок, которыми должен ограничиться Управляющий и/или от сделок с которыми он должен воздержаться. В Инвестиционной декларации также определены виды сделок, которые вправе заключать Управляющий с имуществом Учредителя управления и/или ограничения на совершение Управляющим отдельных видов сделок.

1.7 Стороны вправе изменить Инвестиционный профиль Учредителя управления и/или Инвестиционную декларацию путем подписания нового соответствующего документа. При изменении Инвестиционного профиля и/или Инвестиционной декларации Управляющий обязан привести состав и структуру имущества Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в соответствие с новым Инвестиционным профилем и/или Инвестиционной декларацией в течение 3 месяцев с даты подписания указанных документов.

1.8 Учредитель управления гарантирует, что передаваемое в доверительное управление имущество получено законным путем и на законных основаниях, а также не обременено никакими обязательствами.

1.9 Подписывая настоящий договор, Учредитель управления подтверждает факт личного ознакомления со следующими документами, которые опубликованы на официальной странице АО «ФБ «Август» в сети Интернет: <https://fbaugust.ru>:

- Инвестиционная декларация стратегии «Первые шаги»;
- Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- Декларация о рисках, связанных с операциями с иностранными финансовыми инструментами;
- Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами;
- Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок;
- Положение о доверительном управлении ценными бумагами Акционерного общества «Финансовый брокер «Август»;
- Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении АО «ФБ «Август»;
- Меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления;
- Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий;
- Методика оценки стоимости объектов доверительного управления, принадлежащих учредителю управления;
- Рекомендации по соблюдению информационной безопасности клиентами Акционерного общества «Финансовый брокер «Август» в целях противодействия незаконным финансовым операциям;
- Положение о вознаграждении Управляющего АО «ФБ «Август».

2. Порядок действия договора

2.1 Учредитель управления передает денежные средства в доверительное управление путем перечисления на банковский счет, указанный в разделе 9 настоящего договора. Сумма денежных средств, впервые передаваемая в доверительное управление по настоящему договору, не может быть менее 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей. Управляющий вправе учитывать на одном банковском счете денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе исполнения настоящего договора, при этом Управляющий обеспечивает ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления.

2.2 Передача имущества Учредителя управления в доверительное управление не влечет перехода прав собственности на него к Управляющему. Управляющий осуществляет в отношении имущества Учредителя управления, права собственника в части распоряжения и управления этим имуществом в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, утвержденной Управляющим.

2.3 При управлении имуществом нескольких учредителей управления Управляющий не допускает установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления, в соответствии с Мерами по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления, утвержденными Управляющим.

2.4 Управляющий совершает операции по доверительному управлению от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего. Управляющий осуществляет доверительное управление лично, имея право при необходимости привлекать третьи лица для выполнения операций, совершаемых в рамках настоящего договора, оставаясь ответственным за действия указанных лиц перед Учредителем управления.

2.5 Налогообложение операций в рамках настоящего договора осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.Права и обязанности сторон.

3.1 Учредитель управления имеет право:

- передавать в доверительное управление денежные средства для приобретения Управляющим ценных бумаг;
- контролировать операции Управляющего, совершаемые на основании настоящего договора;
- изымать из доверительного управления имущество в виде денежных средств и/или ценных бумаг;
- получать информацию об исполнении настоящего договора.

3.2 Учредитель управления обязан:

- незамедлительно информировать Управляющего обо всех изменениях, которые могут повлиять на исполнение настоящего договора, в том числе сообщать обо всех изменениях данных, содержащихся в Анкете клиента (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
- оплачивать услуги Управляющего и обоснованные затраты по осуществлению доверительного управления имуществом Учредителя управления в соответствии с положениями настоящего договора.

В рамках настоящего Договора под обоснованными затратами по осуществлению доверительного управления имуществом Учредителя управления понимаются:

- Комиссия депозитариев;
- Комиссия регистраторов;
- Комиссия банков;
- Комиссия бирж;
- Клиринговая комиссия;
- Комиссия брокеров;
- иные расходы непосредственно связанные с доверительным управлением имуществом Учредителя управления, в том числе оплата налогов.

3.3 Управляющий обязан:

- осуществлять управление имуществом Учредителя управления, в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями настоящего договора и Инвестиционной декларацией;
- обеспечить возврат Учредителю управления имущества, находящегося в доверительном управлении, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения указанного требования от Учредителя управления;
- защищать права на переданное в доверительное управление имущество;
- не позднее 10-го (Десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, предоставить Учредителю управления Отчет в соответствии с разделом 4 настоящего договора;
- вести отдельный учет имущества Учредителя управления, не допуская его смешения с собственным имуществом Управляющего;
- контролировать операции третьих лиц, привлекаемых, для выполнения операций по настоящему договору, а также отчеты третьих лиц по этим операциям;
- своевременно информировать Учредителя управления о препятствиях, возникших у Управляющего, при исполнении настоящего договора;

- обеспечивать Учредителю управления доступ к информации и документам, связанным с исполнением настоящего договора;
- обеспечивать конфиденциальность информации о действиях, предпринимаемых в соответствии с настоящим договором;
- предоставлять Учредителю управления в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней со дня получения письменного запроса, информацию согласно п. 4.2 настоящего договора;
- осуществлять сделки, используя услуги брокеров, депозитариев, банков, регистраторов, отвечающих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, расторгать договоры и принимать меры к истребованию имущества Учредителя управления, если брокеры, депозитарии, банки, регистраторы перестали удовлетворять указанным требованиям;
- выявлять конфликт интересов, а также предотвращать его последствия, в соответствии с Мерами по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, утвержденными Управляющим;
- уведомить Учредителя управления об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом Учредителя управления в случае, если меры, принятые Управляющим, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Учредителя управления;
- информировать Учредителя управления об отзыве, продлении или приостановлении лицензии.

3.4 Управляющий имеет право:

- совершать любые сделки с имуществом, находящимся в доверительном управлении, соответствующие Инвестиционной декларации;
- самостоятельно осуществлять все права, удостоверенные находящимися в доверительном управлении ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, включая право на получение дохода по облигациям, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и другие права, установленные действующим законодательством Российской Федерации;
- самостоятельно и от своего имени осуществлять все права в отношении находящихся в доверительном управлении ценных бумаг, включая право на отчуждение, передачу в залог, а также совершение с ценными бумагами, переданными в доверительное управление любых иных сделок или фактических действий;
- поручать совершение сделок купли-продажи ценных бумаг профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, путем заключения договора об оказании брокерских услуг;
- получать вознаграждение в соответствии с настоящим договором;
- уполномочить другое лицо совершать любые действия, предусмотренные договором. Управляющий отвечает за действия уполномоченного им представителя как за свои собственные;
- с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации объединять имущество Учредителя управления с активами других клиентов, которым Управляющий оказывает услуги по управлению денежными средствами и ценными бумагами;
- учитывать на одном банковском счете Управляющего, лицевом счете Управляющего, счете депо Управляющего денежные средства или ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления;
- на возмещение сумм необходимых расходов, понесенных в рамках договора, в том числе оплаченных Управляющим за счет собственных средств;
- предъявлять любые претензии и иски, а также совершать иные процессуальные действия, необходимые для защиты прав и законных интересов, связанных с доверительным управлением. При этом Учредитель управления обязан в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней известить Управляющего о полученных претензиях и исках в отношении имущества, переданного Учредителем управления в управление по настоящему договору;
- вернуть Учредителю управления денежные средства, переданные им в доверительное управление Управляющему, при нарушении Учредителем управления п.2.1 настоящего договора;

- совершать юридические и фактические действия, прямо не указанные в настоящем договоре, но необходимые для его исполнения, с учетом ограничений, установленных настоящим договором.

3.5 Управляющий не имеет права:

- отчуждать принадлежащее Учредителю управления имущество в состав собственного имущества за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных разделом 6 настоящего договора;

- безвозмездно отчуждать имущество Учредителя управления;

- использовать имущество Учредителя управления в качестве залога, источника уплаты кредиторам денежных сумм по обязательствам Управляющего и гарантий исполнения обязательств третьим лицам;

- отчуждать собственное имущество Управляющего в состав имущества Учредителя управления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящим договором;

- использовать имущество Учредителя управления для исполнения обязательств, возникающих в связи с исполнением договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, собственных обязательств Управляющего;

- совершать сделки с имуществом Учредителя управления с нарушением условий договора доверительного управления и Инвестиционной декларации;

- передавать, находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги, в обеспечение своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Управляющим настоящего договора), обязательств иных третьих лиц;

- давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления ценными бумагами, в том числе основанные на информации о результатах деятельности Управляющего в прошлом.

3.6 На имущество Учредителя управления не может быть обращено взыскание по долгам Управляющего.

3.7 Учредитель управления уведомлен Управляющим о принадлежащих ему дополнительных правах в соответствии с Законом Российской Федерации № 46-ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов на рынке ценных бумаг».

4. Отчетность Управляющего

4.1 Управляющий обязан ежемесячно не позднее 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, представлять Учредителю управления Отчет о выполненных операциях и состоянии имущества в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в разделе 9 Договора.

Управляющий указывает в Отчете сведения о динамике ежемесячной доходности и стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.

4.2 По письменному запросу Учредителя управления Управляющий обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Учредителю управления информацию об инвестиционном портфеле Учредителя управления, его стоимости, а также сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Учредителя управления, а если дата не указана – на дату получения Управляющим. Информация о сделках, совершенных за счет имущества Учредителя управления (в том числе по прекращенным договорам доверительного управления с Учредителем управления), предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Учредителя управления, но не более чем за 5 лет с даты предоставления запроса.

4.3 Учредитель управления обязан в 5-ти (Пяти) дневный срок с момента получения Отчета утвердить Отчет Управляющего, либо предоставить письменный мотивированный отказ в утверждении Отчета. В случае не предоставления Учредителем управления мотивированного

отказа Управляющему в указанный срок Отчет Управляющего считается утвержденным Учредителем управления.

4.4 Управляющий определяет стоимость объектов доверительного управления согласно Методике оценки стоимости объектов доверительного управления, утвержденной Управляющим.

5. Порядок разрешения споров и порядок изменения условий договора

5.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору, разрешаются путем переговоров. Споры и разногласия или требования по Договору или в связи с ним, не урегулированные соглашением Сторон, подлежат рассмотрению в суде, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Условия настоящего договора могут быть изменены только по письменному соглашению Сторон.

6. Вознаграждение Управляющего

6.1. Стоимость услуг Управляющего определяется в соответствии с Положением о вознаграждении Управляющего в редакции, действующей на дату подписания настоящего Договора.

6.2. Учредитель управления оплачивает помимо услуг Управляющего в соответствии с Положением о вознаграждении Управляющего АО «ФБ «Август» необходимые расходы, связанные с совершением сделок.

6.3. Все расходы Управляющего по осуществлению деятельности, связанной с доверительным управлением имуществом Учредителя управления, учитываются на балансе доверительного управления.

6.4. Оплата услуг Управляющего и иных расходов осуществляется путем безакцептного списания из средств Учредителя управления.

7. Срок действия и порядок прекращения договора

7.1 Настоящий договор заключен на 5 (пять) лет и вступает в силу с момента передачи имущества Учредителя управления в управление Управляющему.

7.2 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон договора с предварительным уведомлением противоположной Стороны не менее чем за 30 календарных дней до даты расторжения.

7.3 При расторжении договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Управляющий обязан передать Учредителю управления принадлежащее последнему имущество, находящиеся в доверительном управлении, а Учредитель управления полностью оплатить стоимость услуг Управляющего в срок не превышающий 20 (двадцати) рабочих дней с окончания срока (даты расторжения) настоящего договора.

8. Прочие условия

8.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Реквизиты Сторон

Учредитель управления:	Управляющий:
ИНН _____ СНИЛС _____	Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» ИНН 3445028704
Паспорт (серия/номер): _____ _____	Получатель АО ФБ Август Д.У. Расчетный счет № 40701810500000000209 в АО "Райффайзенбанк" БИК 044525700 Корсчет 30101810200000000700
Адрес: _____ Тел.: +7 _____	Адрес: 107031, г. Москва, Страстной бульвар, д. 8А, 5 этаж, помещение 18 тел.: +7(495) 225-57-54
Эл. почта: _____	Эл. Почта: august@fbaugust.ru
/ _____ /	/ _____ /

Анкета Учредителя управления

1.	Фамилия, имя, отчество	
2.	Дата рождения	«__» _____
3.	Идентификационный номер налогоплательщика	
4.	Номер СНИЛС	
4.1	Данные паспорта	
4.2	Номер, серия	Серия _____ Номер _____
4.3	Орган, выдавший паспорт	
4.4	Дата выдачи паспорта	«__» _____ 20__ года
5.	Адрес физического лица	
5.1	Адрес регистрации	Область/Край/Республика/иное (указать) Город _____ Улица _____ Номер дома/корпуса/строения/квартиры _____ Индекс _____
5.2	Фактический адрес	<input type="checkbox"/> Совпадает с адресом регистрации Область/Край/Республика/иное (указать) Город _____ Улица _____ Номер дома/корпуса/строения/квартиры _____ Индекс _____
5.3	Почтовый адрес	<input type="checkbox"/> Совпадает с адресом регистрации <input type="checkbox"/> Совпадает с фактическим адресом Область/Край/Республика/иное (указать) Город _____ Улица _____ Номер дома/корпуса/строения/квартиры _____ Индекс _____
6.	Номера контактных телефонов	Мобильный _____ Домашний _____ Другие номера _____
7.	Адрес электронной почты	_____
8.	Предполагаемый период времени, на который учредитель управления планирует передать принадлежащие ему активы в доверительное управление	<input type="checkbox"/> до 6 месяцев <input type="checkbox"/> от 7 месяцев до 12 месяцев <input type="checkbox"/> от 13 месяцев до 18 месяцев <input type="checkbox"/> 19 месяцев до 24 месяцев <input type="checkbox"/> 25 месяцев до 36 месяцев <input type="checkbox"/> 36 месяцев и более
9.	Ожидаемая доходность от доверительного управления (в процентах годовых)	
10.	Сведения об опыте и знаниях учредителя управления в области инвестирования	<input type="checkbox"/> имею расчётный/расчётные счет/счета в Банке/Банках <input type="checkbox"/> имею/имел депозит/депозиты в Банке/Банках <input type="checkbox"/> имею/имел брокерский счет/счета <input type="checkbox"/> пользуюсь/пользовался услугами доверительного управления <input type="checkbox"/> иное

11.	Предельный размер убытка, который учредитель управления считает допустимым	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> от 0% до 10% <input type="checkbox"/> от 11% до 20% <input type="checkbox"/> от 21% до 30% <input type="checkbox"/> от 31% до 40% <input type="checkbox"/> от 41% до 50% <input type="checkbox"/> 51 и более %
12.	Возраст учредителя управления	
13.	Примерные среднемесячные доходы учредителя управления за последние 12 месяцев (руб.)	<input type="checkbox"/> до 50 000 <input type="checkbox"/> от 50 001 до 100 000 <input type="checkbox"/> от 100 001 до 500 000 <input type="checkbox"/> 500 000 и более
14.	Примерные среднемесячные расходы учредителя управления за последние 12 месяцев (руб.)	<input type="checkbox"/> до 30 000 <input type="checkbox"/> от 30 001 до 50 000 <input type="checkbox"/> от 50 001 до 100 000 <input type="checkbox"/> от 100 001 до 500 000 <input type="checkbox"/> 500 001 и более
15.	Сведения о сбережениях учредителя управления (руб.)	<input type="checkbox"/> от 500 000 до 1 000 000 <input type="checkbox"/> от 1 000 001 до 5 000 000 <input type="checkbox"/> от 5 000 001 до 10 000 000 <input type="checkbox"/> от 10 000 001 до 20 000 000 <input type="checkbox"/> от 20 000 001 до 50 000 000 <input type="checkbox"/> от 50 000 001 до 100 000 000 <input type="checkbox"/> от 100 000 001 до 500 000 000 <input type="checkbox"/> 500 000 000 и более
16.	Выбранная стратегия	<input type="checkbox"/> Triple A <input type="checkbox"/> ГосДолг <input type="checkbox"/> Динамическая <input type="checkbox"/> Game - индустрия <input type="checkbox"/> Антивирусная <input type="checkbox"/> Первые шаги <input type="checkbox"/> Статус
17.	Банковские реквизиты	Р./сч.: № _____ в _____ БИК _____ Корр./сч.: _____
18.	Хотели бы пользоваться услугами персонального менеджера в соответствии с тарифами компании	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
19.	Являетесь ли вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) (любым назначаемым или избираемым лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любым лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
20.	Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании Федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
21.	Являетесь ли Вы для ИПДЛ его супругом, близким родственником по прямой, восходящей и нисходящей линии (сын, дочь, мать, отец, бабушка, дедушка, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры (в том числе сводные), а также являетесь ли Вы усыновителем или усыновленным ИПДЛ	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

22.	Хеджирование валютного риска по выбранной стратегии ¹	<input type="checkbox"/> Приобретать фьючерсный контракт на валюту <input type="checkbox"/> Не приобретать фьючерсный контракт на валюту <input type="checkbox"/> На усмотрение управляющего
-----	--	--

Учредитель управления:

_____ / _____ /

от Управляющего:

_____ / _____ /

¹ С информацией по валютному фьючерсному контракту его значению и методологии использования можете ознакомиться на сайте компании или запросить информации у менеджера по продажам Хеджирование — открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Обычно хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путём заключения сделок на срочных рынках

Инвестиционный профиль учредителя управления

г. Москва

“ ____ ” _____ 20__ г.

Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» (Лицензия ФСФР России № 018-07753-001000 от 10.06.2004), именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Учредитель управления», с другой стороны, на основе сведений указанных в анкете Учредителя управления «Приложения №1» определили инвестиционный профиль, согласно которому, будет осуществляться управление.

1. Ожидаемая доходность доверительного управления - _____ % годовых в _____;
2. Допустимый риск в процентах от объема инвестиционного портфеля Учредителя управления _____ %.

2. Период времени (инвестиционный горизонт), за который определяются ожидаемая доходность доверительного управления, и допустимый риск составляет _____ г.

Риск, который способен нести Учредитель управления, связан с возможностью отрицательного отклонения результата доверительного управления имуществом Учредителя управления от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам доверительного управления;

Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, указанной в п. 1 Инвестиционного профиля Учредителя управления.

Учредитель управления проинформирован о рисках предоставления им недостоверной информации для определения его инвестиционного профиля.

Настоящий документ составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр настоящего документа передается Учредителю управления, второй экземпляр подлежит хранению Управляющим.

Подписи сторон.

Учредитель управления:

от Управляющего:

_____/_____/

_____/_____/

**Инвестиционная декларация стратегии
«Первые шаги»**

1. Настоящая инвестиционная декларация (далее – Декларация) является неотъемлемой частью договора доверительного управления на рынке ценных бумаг (далее – Договор). Положения настоящей Декларации являются обязательными для их надлежащего исполнения Управляющим на одинаковых основаниях с прочими положениями Договора.

2. Декларацией определяется совокупность фьючерсных контрактов, облигаций, акций и депозитарных расписок, сделками с которыми должен ограничиться Управляющий и/или от сделок, с которыми он должен воздержаться.

3. Подписание Декларации влечет за собой согласие Учредителя управления со всеми изложенными в настоящей Декларации положениями.

4. Средства Учредителя управления могут инвестироваться в активы, сведения о которых содержатся в следующей таблице:

Таблица

№	Торговый код	Наименование	Номер госрегистрации/ISIN
1.	AFKS	Система ао	1-05-01669-А
2.	AFLT	Аэрофлот	1-01-00010-А
3.	AGRO	AGRO-гдр	US7496552057
4.	AKRN	Акрон	1-03-00207-А
5.	ALRS	АЛРОСА ао	1-03-40046-N
6.	BANEP	Башнефт ап	2-01-00013-А
7.	BSPB	БСП ао	10300436В
8.	CBOM	МКБ ао	10101978В
9.	CHMF	СевСт-ао	1-02-00143-А
10.	DSKY	ДетскийМир	1-02-00844-А
11.	ENRU	ЭнелРос ао	1-01-50077-А
12.	ETLN	ETLN-гдр	US29760G1031
13.	FEES	ФСК ЕЭС ао	1-01-65018-D
14.	FIVE	FIVE-гдр	US98387E2054
15.	FLOT	Совкомфлот	1-01-10613-А
16.	GAZP	ГАЗПРОМ ао	1-02-00028-А
17.	GLTR	GLTR-гдр	US37949E2046
18.	GMKN	ГМКНорНик	1-01-40155-F
19.	HHRU	iHHRU-адр	US42207L1061
20.	HYDR	РусГидро	1-01-55038-Е
21.	IRAO	ИнтерРАОао	1-04-33498-Е
22.	LKOH	ЛУКОЙЛ	1-01-00077-А
23.	LNTA	Лента др	US52634T2006
24.	LSRG	ЛСР ао	1-01-55234-Е
25.	MAGN	ММК	1-03-00078-А
26.	MAIL	MAIL-гдр	US5603172082
27.	MGNT	Магнит ао	1-01-60525-Р
28.	MOEX	МосБиржа	1-05-08443-Н
29.	MSNG	МосЭнерго	1-01-00085-А
30.	MTSS	МТС-ао	1-01-04715-А
31.	MVID	М.видео	1-02-11700-А
32.	NLMK	НЛМК ао	1-01-00102-А
33.	NVTK	Новатэк ао	1-02-00268-Е
34.	OGKB	ОГК-2 ао	1-02-65105-D
35.	OZON	OZON-адр	US69269L1044
36.	PHOR	ФосАгро ао	1-02-06556-А
37.	PIKK	ПИК ао	1-02-01556-А

38.	PLZL	Полюс	1-01-55192-E
39.	POGR	Petropavl	GB0031544546
40.	POLY	Polymetal	JE00B6T5S470
41.	QIWI	iQIWI	US74735M1080
42.	RASP	Распадская	1-04-21725-N
43.	ROSN	Роснефть	1-02-00122-A
44.	RSTI	Россети ао	1-01-55385-E
45.	RTKM	Ростел -ао	1-01-00124-A
46.	RTKMP	Ростел -ап	2-01-00124-A
47.	RUAL	РУСАЛ ао	1-01-16677-A
48.	SBER	Сбербанк	10301481B
49.	SBERP	Сбербанк-п	20301481B
50.	SIBN	Газпрнефть	1-01-00146-A
51.	SNGS	Сургнуфгз	1-01-00155-A
52.	SNGSP	Сургнуфгз-п	2-01-00155-A
53.	TATN	Татнфт Зао	1-03-00161-A
54.	TATNP	Татнфт Зап	2-03-00161-A
55.	TCSG	TCS-гдр	US87238U2033
56.	TGKA	ТГК-1	1-01-03388-D
57.	TRMK	ТМК ао	1-01-29031-H
58.	TRNFP	Транснф ап	2-01-00206-A
59.	UPRO	Юнипро ао	1-02-65104-D
60.	VTBR	ВТБ ао	10401000B
61.	YNDX	Yandex clA	NL0009805522
62.	Фьючерсный контракт на золото		
63.	Фьючерсный контракт на валюту		
64.	Облигации федерального займа		
65.	Субфедеральные облигации		

5. Положения Декларации могут быть изменены по совместному письменному соглашению сторон. Требования Учредителя управления о внесении изменений и дополнений в действующую Декларацию являются обязательными для Управляющего. Внесение изменений и дополнений оформляется путем подписания новой инвестиционной декларации.

6. Декларация вступает в силу с даты ее подписания и действует до окончания срока действия Договора или даты вступления в силу новой Декларации.

Подписи сторон.

Учредитель управления:

от Управляющего:

_____ / _____ /

_____ / _____ /