|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СТАНДАРТНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ «Устойчивое развитие ИИС-3»** | | |
| **Цели инвестирования:** | **Цели инвестирования:** Стратегия подходит для инвесторов, готовых участвовать в потенциальном росте российского рынка ценных бумаг. При формировании портфеля происходит тщательный отбор рублевых облигаций российских эмитентов, а также ликвидных акций крупных российских компаний, показавших лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.  Стратегия предполагает открытие для инвестора индивидуального инвестиционного счета (далее – ИИС). | |
| **Допустимый состав и структура Активов по Стратегии** | Определяется Инвестиционной декларацией (Приложение 1). | |
| **Смена Стратегии** | Не допускается. | |
| **Описание рисков, связанных со Стратегией** | Содержится в Декларации (уведомлении) о рисках, размещенной на сайте Компании по адресу: <https://www.trinfico.ru/disclosure/doveritelnoe-upravlenie> | |
| **Минимальный взнос** | 55 000,00 (Пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. | |
| **Пополнение Активов** | Допускается. Минимальная сумма пополнения 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек. | |
| **Частичный вывод Активов из управления** | Не допускается. | |
| **Досрочное прекращение Договора ДУ** | Допускается. Минимальный срок, по окончании которого может быть предоставлен налоговый вычет на долгосрочные сбережения установлен Налоговым Кодексом и подлежит исчислению с даты заключения Клиентом договора об открытии и ведении ИИС. В случае заключения договора об открытии и ведении ИИС в 2024 - 2026 годах такой срок составляет 5 лет. | |
| **Инвестиционный горизонт** | 1 (Один) год | |
| **Срок действия стратегии (срок инвестирования)** | 5 (Пять) лет при заключении Договора в 2024 - 2026 годах (при отсутствии иных распоряжений Клиента, срок стратегии пролонгируется автоматически) на следующие 12 (Двенадцать) месяцев на тех же условиях. | |
| **Дата охлаждения** | Дата, наступающая на 7 (Седьмой) календарный день с даты присоединения Клиента к стратегии управления | |
| **Вознаграждение Компании:** | | |
| Вознаграждение за услуги по формированию портфеля (SF), рассчитывается от всех сумм денежных средств, переданных Клиентом в доверительное управление Компании | | Не взимается. |
| Вознаграждения за услуги по управлению (MF), рассчитывается в процентах годовых от Среднедневной Стоимости Активов | | 3% (Три процента). |
| Вознаграждения за эффективное управления (PF), рассчитывается в процентах от Инвестиционного дохода | | 5% (Пять процентов). |
| Расходы, связанные с осуществлением доверительного управления | * Расходы по доверительному управлению, представляющие собой расходы, связанны с доверительным управлением Активами Клиента, понесенные Компанией, действующей в качестве доверительного управляющего (Д.У.): оплата услуг банка, включая комиссию за осуществление операций, оплату услуг по ведению счета и рассчетно-кассовому обслуживанию, услуг организаторов торговли, фондовых бирж, клиринговых организаций, брокеров, депозитариев, а также иных профессиональных участников рынка ценных бумаг; * Необходимые расходы, представляющие собой расходы, понесенные Компанией от собственного имени и за собственный счет при осуществлении ею доверительного управления Активами Клиента и в интересах Клиента и связанные с распоряжением указанными Активами. К Необходимым расходам относятся, в частности, расходы, связанные с представлением отчетности, информированием Клиента и уполномоченного федерального органа исполнительной власти в соответствии с требованиями действующего законодательства, судебные расходы, уплачиваемые Компанией по искам, предъявленным в связи с осуществлением доверительного управления Активами, расходы, связанные с осуществлением Компанией прав по ценным бумагам, составляющим Активы Клиента почтовые и иные расходы. | |
| Предполагаемый возраст Клиента, которому может предлагаться данная стратегия\*: | 18-70 лет. | |
| Примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы лица за последние 12 месяцев, которому может предлагаться данная стратегия: | Стратегия управления предлагается инвесторам со среднемесячными доходами равными или превышающими величину МРОТ, установленную законодательством РФ. Примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев существенно превышают среднемесячные расходы за последние 12 месяцев. | |

\*Верхняя граница возраста указана как предполагаемая для инвестора, рассматривающего соответствующую стратегию доверительного управления, фактический возраст инвестора стратегии может быть выше указанной границы и не является основанием для отказа в присоединении к стратегии доверительного управления.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Стандартной стратегии управления «Устойчивое развитие ИИС-3»

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ**

* + - 1. Целью Инвестиционной декларации (далее – Декларация) является получение потенциальной доходности от вложений в объекты доверительного управления, перечисленные в пункте 2 Декларации, в случае роста российского рынка ценных бумаг.
      2. Объектами Доверительного управления по Договору могут быть следующие Активы:

1. денежные средства в рублях и иностранной валюте на банковских счетах, во вкладах (на депозитах) в российских кредитных организациях;
2. денежные средства в рублях и иностранной валюте на банковских счетах во вкладах (на депозитах) в иностранных кредитных организациях;
3. акции российских акционерных обществ, соответствующие требованиям п. 3 Инвестиционной декларации;
4. акции и инвестиционные паи российских инвестиционных фондов, соответствующие требованиям п. 4 Инвестиционной декларации;
5. облигации, номинированные в Рублях, Долларах США или Евро, выпущенные в соответствии с российским законодательством, соответствующие требованиям п. 5 Инвестиционной декларации.
   * + 1. Акции российских акционерных обществ могут входить в состав Активов в случае, если они допущенных к торгам ПАО Московская биржа или ПАО Санкт-Петербургская биржа на дату их приобретения.
       2. Инвестиционные паи российских открытых паевых инвестиционных фондов могут входить в состав Активов без ограничений, если управляющей компанией такого паевого инвестиционного фонда является АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» (ОГРН: 1027700084730).

Инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых российских паевых инвестиционных фондов под управлением управляющих компаний, не указанных в первом абзаце п. 4 Декларации, а также акции акционерных инвестиционных фондов могут входить в состав Активов в случае, если они допущенных к торгам ПАО Московская биржа или ПАО Санкт-Петербургская биржа на дату их приобретения.

* + - 1. Облигации, выпущенные в соответствии с российским законодательством, могут приобретаться в состав Активов, если они допущены к торгам ПАО Московская биржа или ПАО Санкт-Петербургская биржа на дату их приобретения.
      2. Для пополнения Активов Клиента и увеличения тем самым общей доходности инвестиционного портфеля Клиента, находящегося под управлением Компании, Компания осуществляет реинвестирование дивидендов, выплачиваемых по акциям, доходов, выплачиваемых по инвестиционным паям, сумм погашения и процентов, выплачиваемых по облигациям, а также другим ценным бумагам.
      3. В целях временной защиты инвестиций на снижающихся (падающих) рынках Компания вправе без ограничений сокращать долю инвестиций в ценные бумаги и производные финансовые инструменты, предусмотренные Инвестиционной декларацией. При этом, любая часть Активов Клиента может держаться в денежных средствах в любой валюте, предусмотренной Декларацией, на банковских счетах, во вкладах (на депозитах) кредитных организациях.
      4. Структура объектов доверительного управления, которую обязана поддерживать Компания в течение всего срока действия Договора должна соответствовать следующим требованиям:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид разрешенного Актива** | **Минимальная доля от Стоимости Активов, %** | **Максимальная доля от Стоимости Активов, %** |
| 1 | денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах, в российских и иностранных кредитных организациях | не установлено | 100 |
| 2 | денежные средства во вкладах (на депозитах) в российских и иностранных кредитных организациях | не установлено | 15 |
| 3 | акции российских акционерных обществ | не установлено | 100 |
| 4 | акции и инвестиционные паи российских инвестиционных фондов, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» | не установлено | 100 |
| 5 | облигации, выпущенные в соответствии с российским законодательством | не установлено | 100 |

* + - 1. Компания обязана привести Активы в соответствие с указанной в настоящем Приложении структурой Активов не позднее 30 (Тридцати) Рабочих дней с момента передачи Клиентом Активов. При полном или частичном выводе Активов Компания освобождается от обязанности соблюдать данную структуру с Даты доставки соответствующего Заявления о расторжении Договора или Распоряжения о выводе Активов. В случае прекращения Договора, Компания освобождается от обязанности соблюдать данную структуру Активов с момента наступления основания для прекращения Договора.
      2. В процессе доверительного управления Компания вправе заключать с принадлежащими Клиенту объектами доверительного управления, следующие виды сделок:
* заключать любые сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), включая сделки репо и биржевые производные финансовые инструменты, на основании заявок, адресованных всем участникам торгов либо на основании адресных заявок в режиме переговорных сделок (РПС);
* заключать договоры купли-продажи и договоры репо на внебиржевом рынке, за исключением случаев, предусмотренных Декларацией;
* размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Компанией в процессе управления ценными бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
  + - 1. В случае нарушения Компанией любого из условий, перечисленных в пунктах 2 и 8 Декларации, если соответствующее нарушение не является результатом действий Компании, Компания обязана устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) дней с момента нарушения.
      2. В случае нарушения Компанией любого из условий, перечисленных в пунктах 2 и 8 Декларации, если соответствующее нарушение является результатом действий Компании, Компания обязана устранить такое нарушение в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента возникновения нарушения.