

**СТАНДАРТНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ «Акции российских компаний ИИС»**

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Цели инвестирования:</b>   | <p><b>Цели инвестирования:</b> Стратегия подходит для инвесторов, готовых участвовать в росте российского рынка акций с умеренным риском за счет инвестиций в ликвидные акции крупных российских компаний, ориентированных на выплату дивидендов своим акционерам. При формировании портфеля отбор акций происходит на базе тщательного фундаментального анализа эмитентов, в том числе с точки зрения будущих дивидендных выплат и текущей финансово-экономической ситуации.</p> <p>Преимущества стратегии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Класс дивидендных акций менее волатилен по сравнению с индексами широкого рынка при сопоставимой доходности.</li> <li>• Широкая диверсификация эмитентов по отраслям.</li> <li>• Управляющие проводят регулярный анализ рынка и выбирают локальные акции, наиболее перспективные с точки зрения устойчивости бизнеса и будущих дивидендных выплат.</li> <li>• Основу портфеля составляют ликвидные акции российских компаний с потенциально высокой прогнозной дивидендной доходностью.</li> </ul> <p>Стратегия предполагает открытие для инвестора индивидуального инвестиционного счета (далее - ИИС).</p>   |  |
| <b>Допустимый состав и структура Активов по Стратегии</b>   | Определяется Инвестиционной декларацией (Приложение 1).  |  |
| <b>Смена Стратегии</b>  | Не допускается.  |  |
| <b>Описание рисков, связанных со Стратегией</b>   | Содержится в Декларации (уведомлении) о рисках, размещенной на сайте Компании по адресу: <a href="https://www.trinfico.ru/disclosure/doveritelnoe-upravlenie/">https://www.trinfico.ru/disclosure/doveritelnoe-upravlenie/</a>   |  |
| <b>Минимальный взнос</b>  | 55 000,00 (Пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.   |  |
| <b>Пополнение Активов</b>   | Максимальная сумма инвестиций, включая все дополнительные взносы, не должна превышать 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек в год.  |  |
| <b>Частичный вывод Активов из управления</b>  | Не допускается.  |  |
| <b>Досрочное прекращение Договора ДУ</b>  | Допускается, при этом прекращение Договора до истечения трехлетнего срока с Даты заключения влечет за собой невозможность использовать преимущества ИИС, в том числе получение налогового вычета и другие последствия.   |  |
| <b>Инвестиционный горизонт</b>  | 1 (Один) год   |  |
| <b>Срок действия стратегии (срок инвестирования)</b>  | 3 (Три) года (при отсутствии иных распоряжений Клиента, срок стратегии пролонгируется автоматически) на следующие 12 (Двенадцать) месяцев на тех же условиях.  |  |
| <b>Дата охлаждения</b>  | Дата, наступающая на 7 (Седьмой) календарный день с даты присоединения Клиента к стратегии управления  |  |
| <b>Вознаграждение Компании:</b>   |  |  |
| 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   | <p>℥ Расходы по доверительному управлению, представляющие собой расходы, связанные 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 расчетно-кассовому обслуживанию, услуг организаторов торговли, фондовых бирж, клиринговых организаций, брокеров, депозитариев, а также иных профессиональных участников рынка ценных бумаг;</p> <p>℥ 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.</p> |  |
| Предполагаемый возраст Клиента, которому может предлагаться данная стратегия:   | 18-80 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 от 50 000,00 (Пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек и расходами до 30 000 (Тридцати тысяч) рублей 00 копеек. |
|--|--|

### ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

1. Целью Инвестиционной декларации (далее - Декларация) является обеспечение доходности вложений и среднего уровня риска уменьшения Стоимости Активов, переданных в доверительное управление.
2. Объектами Доверительного управления по Договору могут быть следующие Активы:
  - a) денежные средства в рублях и иностранной валюте на банковских счетах, во вкладах (на депозитах) в российских кредитных организациях;
  - b) денежные средства в рублях и иностранной валюте на банковских счетах во вкладах (на депозитах) в иностранных кредитных организациях;
  - c) акции российских акционерных обществ, соответствующие требованиям п. 3 Инвестиционной декларации;
  - d) акции и инвестиционные паи российских инвестиционных фондов, соответствующие требованиям п. 4 Инвестиционной декларации;
  - e) облигации, номинированные в Рублях, Долларах США или Евро, выпущенные в соответствии с российским законодательством, соответствующие требованиям п. 5 Инвестиционной декларации.
3. Акции российских акционерных обществ могут входить в состав Активов в случае, если они допущены к торгам ПАО Московская биржа или ПАО Санкт-Петербургская биржа на дату их приобретения.
4. 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 допущены к торгам ПАО Московская биржа или ПАО Санкт-Петербургская биржа на дату их приобретения.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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                                       |

9. 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.
10. В процессе доверительного управления Компания вправе заключать с принадлежащими Клиенту объектами доверительного управления, следующие виды сделок:
  - J 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);
  - J заключать договоры купли-продажи и договоры репо на внебиржевом рынке, за исключением случаев, предусмотренных Декларацией;
  - J размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Компанией в процессе управления ценными бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
11. 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.
12. 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.