

Общество с ограниченной ответственностью

«Инвестиционная компания «Грандис Капитал»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-11124-001000 от 01.04.2008 без ограничения срока действия, выдана ФСФР РФ.

Адрес: [адрес местонахождения ООО «ИК «Грандис Капитал»] Интернет-сайт: <http://www.grandiscapital.ru/>



Приложение № 1

к Договору о Доверительном Управлении

ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № _____ от _____.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

1. Настоящая Инвестиционная декларация:

1.1. Определяет направления и способы инвестирования денежных средств по Договору о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, заключенному между Учредителем Управления и Доверительным Управляющим (далее по тексту – Договор);

1.2. Является неотъемлемой частью Договора;

1.3. Является обязательной для исполнения Доверительным Управляющим;

1.4. Подтверждает согласие Учредителя Управления на инвестирование денежных средств в перечисленные в настоящей Инвестиционной декларации ценные бумаги и иные объекты инвестирования, а также на использование находящихся в управлении денежных средств и ценных бумаг для заключения сделок, являющихся производными финансовыми инструментами, с учетом соблюдения состава и структуры Объектов управления, предусмотренных п. 4 настоящей Инвестиционной декларации.

2. В доверительное управление могут быть переданы следующие Объекты:

2.1.1. Денежные средства в безналичной форме, включая иностранную валюту.

2.1.2. Ценные бумаги (за исключением векселей, закладных и складских свидетельств).

3. В рамках настоящей Инвестиционной декларации Учредитель Управления и Доверительный управляющий используют индивидуальную стратегию. В соответствии с разделом 7 Договора Стороны устанавливают следующие ставки вознаграждения Управляющего:

3.1. Ставка вознаграждения Управляющего¹ (r_1) – ____%.

3.2. Ставка вознаграждения «за успех» (r_2) – ____%.

3.3. Ставка вознаграждения «за сверх-успех» (r_3) – ____%.

4. **Структура объектов управления.** В течение всего срока действия Договора в составе объектов управления могут находиться только указанные в настоящем пункте виды имущества («Допустимые Активы»):

4.1. Доля государственных облигаций, облигаций субъектов РФ, муниципальных облигаций может составлять до ____% всех активов, входящих в Объект управления.

4.2. Доля корпоративных облигаций может составлять до ____% всех активов, входящих в Объект управления.

4.3. Денежные средства, размещенные во вкладах (депозитах), могут составлять от 0% до ____% Объектов управления.

4.4. Денежные средства в российской валюте могут составлять от 0% до ____% Объектов управления.

4.5. Денежные средства в иностранной валюте могут составлять от 0% до ____% Объектов управления.

4.6. Денежные средства, направленные на заключение сделок РЕПО, могут составлять от 0% до ____% всех активов, входящих в Объект управления.

4.7. Производные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы) могут составлять от 0% до ____%

4.8. Доля акций российских эмитентов может составлять от 0% до ____% всех активов, входящих в Объект управления.

4.9. Доля паев паевых инвестиционных фондов может составлять от 0% до ____% всех активов, входящих в Объект управления.

4.10. Доля депозитарных расписок может составлять от 0% до ____% всех активов, входящих в Объект управления.

4.11. Доля внешних ценных бумаг, в том числе приобретенных у нерезидентов с расчетами в иностранной валюте, может составлять до ____% всех активов, входящих в Объект управления.

5. Каждая сделка заключается только за счет Объектов управления одного Учредителя Управления.

Доверительный Управляющий не осуществляет сделки за счет средств разных Учредителей Управления.

6. Настоящая редакция Инвестиционной декларации действует с даты начала действия Договора. Изменения и/или дополнения в настоящую Инвестиционную декларацию вносятся путем составления Сторонами дополнительного соглашения и вступают в силу в дату, указанную в таком дополнительном соглашении.

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Козаков Михаил Львович
Генеральный директор ООО «ИК «Грандис Капитал» М.П.

¹ Ставка вознаграждения Управляющего (r_1), вознаграждения «за успех» (r_2) и вознаграждения «за сверх-успех» (r_3) определяется по согласованию с Учредителем Управления.