

СТАНДАРТНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ «Российские доходные облигации»

Цели инвестирования:	<p>Цели инвестирования: Стратегия подходит для инвесторов, готовых участвовать в получении потенциально повышенной доходности от вложений рублевые облигации российских эмитентов.</p> <p>Преимущества стратегии:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Потенциальная повышенная рублевая доходность по корпоративным облигациям путем инвестиций в небольшие и средние российские компании перспективных отраслей. • Широкая диверсификация активов для снижения кредитного риска эмитентов. • Умеренный риск по сравнению с инвестициями в акции. 	
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.	
Частичный вывод Активов из управления	Допускается, если стоимость Активов не опустится ниже Минимального взноса.	
Досрочное прекращение Договора ДУ	Допускается.	
Инвестиционный горизонт	1 (Один) год	
Срок действия стратегии (срок инвестирования)	12 месяцев (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	2% (Два процента).	
Вознаграждения за услуги по управлению (MF), рассчитывается в процентах годовых от Среднедневной Стоимости Активов	Не взимается.	
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:	18-75 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Стандартной стратегии управления «Российские доходные облигации»

- 1.** Целью Инвестиционной декларации (далее - «Декларация») является получение потенциальной повышенной доходности от вложений рублевые облигации российских эмитентов.
- 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)** облигации, номинированные в Рублях, выпущенные в соответствии с российским законодательством, соответствующие требованиям п. 4 Инвестиционной декларации.
 - d)** инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, соответствующие требованиям п. 3 Инвестиционной декларации.
- 3.** 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. 3 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.
- 4.** 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.
- 5.** Для пополнения Активов Клиента и увеличения тем самым общей доходности инвестиционного портфеля Клиента, находящегося под управлением Компании, Компания осуществляет реинвестирование доходов, выплачиваемых по инвестиционным паям, сумм погашения и процентов, выплачиваемых по облигациям, а также другим ценным бумагам.
- 6.** 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.
- 7.** 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, во вкладах (на депозитах) в российских кредитных организациях	не установлено	100
2.	денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах, во вкладах (на депозитах) в иностранных кредитных организациях	не установлено	100
3.	облигации, выпущенные в соответствии с российским законодательством	не установлено	100
4.	инвестиционные паи российских инвестиционных фондов, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»	не установлено	100

- 8.** Компания обязана привести Активы в соответствие с указанной в настоящей 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.
- 9.** В процессе доверительного управления Компания вправе заключать с принадлежащими Клиенту объектами доверительного управления, следующие виды сделок:
 - Z** 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);
 - Z** заключать договоры купли-продажи и договоры репо на внебиржевом рынке, за исключением случаев, предусмотренных Декларацией;
 - Z** размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Компанией в процессе управления ценными бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
- 10.** В случае нарушения Компанией любого из условий, перечисленных в пунктах 2 и 7 Декларации, если соответствующее нарушение не является результатом действий Компании, Компания обязана устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) дней с момента нарушения.
- 11.** В случае нарушения Компанией любого из условий, перечисленных в пунктах 2 и 7 Декларации, если соответствующее нарушение является результатом действий Компании, Компания обязана устранить такое нарушение в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента возникновения нарушения.