

СТАНДАРТНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ «Акции российских компаний»

Цели инвестирования:	<p>Цели инвестирования: 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"> • Класс дивидендных акций менее волатилен по сравнению с индексами широкого рынка при сопоставимой доходности. • Широкая диверсификация эмитентов по отраслям. • Управляющие проводят регулярный анализ рынка и выбирают локальные акции, наиболее перспективные с точки зрения устойчивости бизнеса и будущих дивидендных выплат. • Основу портфеля составляют ликвидные акции российских компаний с потенциально высокой прогнозной дивидендной доходностью. 	
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 вклада.	
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	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>ℤ 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>ℤ 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.	

<p>Примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы лица за последние 12 месяцев, которому может предлагаться данная стратегия:</p>	<p>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.</p>
---	---

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	100
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.