Приложение № 2
к Регламенту ООО «Ренессанс Брокер»
доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги

Индивидуальная Инвестиционная стратегия к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

№ [*] от [*] [*] 20[*] года

Описание инвестиционной стратегии:

Стратегия предполагает активное управление долями различных видов Активов в оговоренных ниже рамках для достижения оптимального соотношения риска и Ожидаемой доходности, соответствующих параметрам, определенным в Инвестиционном профиле Клиента.

1. Размер вознаграждения Управляющего

Ставка Вознаграждения за управление [*]

Ставка Дополнительного Вознаграждения [*]

Ставка Порогового значения Инвестиционного дохода (Минимальная доходность) составляет [*]

2. Инвестиционная Декларация

2.1 Перечень разрешенных объектов инвестирования и структура Активов Клиента, которую Управляющий обязуется поддерживать, в течение всего срока действия Договора:

№ п/п	Вид Актива	Признак допустимости использования указанного вида Актива в процессе Доверительного управления ☑ ДА / НЕТ	Минимальная стоимость вида Актива на Инвестиционном Счете[1] (в % от Стоимости Активов)	Максимальная стоимость вида Актива на Инвестиционном Счете[1] (в % от Стоимости Активов)
1.	**Денежные средства на счетах:**	☐	[*]	[*]
1.1	- рубли РФ	☐	[*]	[*]
1.2	- доллары США	☐	[*]	[*]
1.3	- евро	☐	[*]	[*]
1.4	- китайский юань	☐	[*]	[*]

1.5	- прочие валюты, не указанные в пп. 1.1-1.4	☐	[*]	[*]
2	**Банковские вклады (депозиты)**	☐	[*]	[*]
2.1	- рубли РФ	☐	[*]	[*]
2.2	- доллары США	☐	[*]	[*]
2.3	- евро	☐	[*]	[*]
2.4	- китайский юань	☐	[*]	[*]
2.5	- прочие валюты, не указанные в пп.2.1-2.4	☐	[*]	[*]
3	**Облигации российских эмитентов**	☐	[*]	[*]
3.1	- Государственные ценные бумаги Российской Федерации	☐	[*]	[*]
3.1.1	*в рублях*	☐	[*]	[*]
3.1.2	*в иностранной валюте*	☐	[*]	[*]
3.2	- Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	☐	[*]	[*]
3.2.1	*в рублях*	☐	[*]	[*]
3.2.2	*в иностранной валюте*	☐	[*]	[*]
3.3	- Облигации российских эмитентов (за исключением указанных выше в п.п. 3.1 – 3.2)	☐	[*]	[*]
3.3.1	*в рублях*	☐	[*]	[*]
3.3.2	*в иностранной валюте*	☐	[*]	[*]
4	**Облигации иностранных эмитентов**	☐	[*]	[*]
4.1	- Облигации иностранных эмитентов, в отношении которых российские юридические лица имеют обязательства, связанные с такими облигациями	☐	[*]	[*]
4.2	- Облигации иностранных государств	☐	[*]	[*]
4.3	- Облигации прочих эмитентов, не указанные в пунктах 4.1-4.2	☐	[*]	[*]
5.	**Акции российских эмитентов**	☐	[*]	[*]
6.	**Акции иностранных эмитентов**	☐	[*]	[*]
6.1	- допущенные к обращению на организованных торгах в Российской Федерации	☐	[*]	[*]
6.2	- не допущенные к обращению на организованных торгах в Российской Федерации	☐	[*]	[*]
7	Российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, указанные в п. 5	☐	[*]	[*]
8	Российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, указанные в п. 6	☐	[*]	[*]
9	Инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов	☐	[*]	[*]
10	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	☐	[*]	[*]
11.	Клиринговые сертификаты участия (КСУ)	☐	[*]	[*]

1 - при расчете доли вида Актива на Инвестиционном счете Клиента Стоимость Активов определяется в Валюте Договора.

Помимо, указанных в Таблице, могут применяться также ограничения, установленные для определенного Клиенту Инвестиционного профиля, в «Порядке Определения инвестиционного профиля клиента и перечня сведений, необходимых для его определения, в ООО «Ренессанс Брокер».

2.2 **Дополнительные ограничения на состав и структуру Активов, установленные Клиентом:**

_____

_____

_____

_____

2.3 **Ограничения на специальные виды сделок:**

2.3.1 Разрешено совершение сделок с Ценными Бумагами на внебиржевом рынке: ☐ да / ☐ нет.

2.3.2 Разрешено совершение сделок с необращающимися на организованных торгах Ценными Бумагами: ☐ да / ☐ нет.

2.3.3 Разрешено совершение сделок биржевого РЕПО с Активами: ☐ да / ☐ нет.

2.3.4 Разрешено совершение сделок внебиржевого РЕПО с Активами: ☐ да / ☐ нет.

2.3.5 Разрешено размещение денежных средств посредством сделок РЕПО: ☐ да / ☐ нет.

2.3.6 Разрешен заем денежных средств посредством сделок РЕПО: ☐ да / ☐ нет.

2.3.7 Разрешено совершение сделок валютный СВОП: ☐ да / ☐ нет.

2.3.8 Разрешены маржинальные сделки (через обслуживающего брокера): ☐ да / ☐ нет.

2.3.9 Дополнительные ограничения на специальные виды сделок:

_____

3. Минимальный размер взноса Активов в доверительное управление: не установлен.

4. Минимальный размер Активов в доверительном управлении: не установлен.

5. Изменения и/или дополнения в настоящую Инвестиционную стратегию вносятся путем подписания Сторонами новой Инвестиционной стратегии.

6. Настоящая Инвестиционная стратегия вступает в силу с момента ее подписания Сторонами и действует до окончания срока действия Договора или до принятия Сторонами новой Инвестиционной стратегии.

Подписи Сторон:

Клиент:

_____/_____/

(Для физических лиц: подпись, ФИО)

(Для юридических лиц: подпись, ФИО лица, действующего от имени Клиента- юридического лица, должность, печать, если применимо)

Управляющий:

_____/_____/