



1. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1.1. Стандартная инвестиционная стратегия для физических лиц «Cresco Баланс»

Цель стратегии	Получение дохода при сохранении высокой ликвидности активов, среднего уровня риска и относительно небольших колебаний стоимости инвестиционного портфеля.	
Объекты инвестирования	Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством: <ul style="list-style-type: none">– акции акционерных обществ;– облигации коммерческих организаций;– государственные (федеральные и субъектов РФ)/муниципальные облигации любых типов, за исключением тех, условия выпуска и обращения которых не допускают их передачу в доверительное управление;– производные финансовые инструменты. В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Имуществом Учредителя управления сделки как на биржевом, так и на внебиржевом рынках. Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами инвестирования, по отраслевому или иному признаку не ограничен.	
Структура Активов	Надлежащие объекты инвестирования	Соотношение с ценными бумагами других видов (типов) и денежными средствами
	Акции акционерных обществ	до 100 %
	Облигации коммерческих организаций	до 100%
	Государственные (федеральные и субъектов РФ)/ муниципальные облигации любых типов, за исключением тех, условия выпуска и обращения которых не допускают их передачу в доверительное управление	до 100 %
	Производные финансовые инструменты	до 100%
	Денежные средства	до 100 %
Стратегия управления	Стратегия предполагает инвестирование в высоколиквидные акции 1-го и 2-го эшелона для получения дохода при средних рисках. Могут осуществляться операции с производными финансовыми инструментами российского рынка. Также существенная доля активов может размещаться в долговых бумагах с фиксированной доходностью первоклассных корпоративных эмитентов.	
Срок инвестиций (инвестиционный горизонт)	1 год	
	3 года в рамках подключения услуги ИИС ¹	
Валюта стратегии	рубль РФ	
Минимальная сумма инвестирования (стоимость Имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления)	3 000 000.00 (Три миллиона) рублей	
	400 000.00 (Четыреста тысяч) рублей - в рамках подключения услуги ИИС	
Риски, связанные со стратегией	Представлены в Приложении №1 к Регламенту доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс».	
Допустимый риск	до 12% (Двенадцати процентов) от первоначальной стоимости Имущества.	
Ожидаемая доходность от инвестирования²	20% (Двадцать процентов) годовых.	

¹ «ИИС» - индивидуальный инвестиционный счёт

² Управляющий не гарантирует Учредителю управления прироста или сохранения стоимости Активов, переданных в доверительное управление.



Информация о расходах, связанных с доверительным управлением	Сборы, взимаемые биржами, депозитариями, регистраторами, брокерами, банками, расходы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, находящимся у Управляющего по настоящему Договору, комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, а также иные расходы, связанные с осуществлением доверительного управления Активами.
Комиссия за ввод	отсутствует
Вознаграждение за управление¹	2% (Два процента) годовых от СЧА².
Вознаграждение за успех³	<ul style="list-style-type: none">• Доходность $\leq 30\%$ - 20% от прироста СЧА;• Доходность $> 30\%$ - 30% от прироста СЧА;• Доходность $> 100\%$ - 40% от прироста СЧА.

Учредитель управления:

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные условия **Инвестиционной стратегии «Cresco Баланс»** и риски инвестирования, перечисленные в Декларации о рисках (Приложение №1 к Регламенту доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»).

_____ / (_____) Дата: _____
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

Доверительный управляющий: _____ / (_____)
М.П. (подпись) (Ф.И.О. полностью)

Для служебных отметок Организации	
Входящий № _____	Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время _____ час. _____ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ ФИО / код / подпись	

¹ НДС не облагается.

² СЧА – стоимость чистых Активов, рассчитывается в соответствии с Регламентом доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс».

³ НДС не облагается.



2.2. Стандартная инвестиционная стратегия для физических лиц «Cresco Перспектива»

Цель стратегии	Цель стратегии - извлечение максимальной выгоды от инвестиций в течение продолжительного периода времени.	
Объекты инвестирования	<p>Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством:</p> <ul style="list-style-type: none"> – акции акционерных обществ; – облигации коммерческих организаций; – государственные (федеральные и субъектов РФ)/муниципальные облигации любых типов, за исключением тех, условия выпуска и обращения которых не допускают их передачу в доверительное управление; – производные финансовые инструменты. <p>В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Имуществом Учредителя управления сделки как на биржевом, так и на внебиржевом рынках.</p> <p>Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами инвестирования, по отраслевому или иному признаку не ограничен.</p>	
Структура активов	Надлежащие объекты инвестирования	Соотношение с ценными бумагами других видов (типов) и денежными средствами
	Акции акционерных обществ	до 100 %
	Облигации коммерческих организаций	до 100%
	Государственные (федеральные и субъектов РФ)/ муниципальные облигации любых типов, за исключением тех, условия выпуска и обращения которых не допускают их передачу в доверительное управление	до 100 %
	Производные финансовые инструменты	до 100%
	Денежные средства	до 100 %
Стратегия управления	Долгосрочная стратегия, основанная на работе с акциями эмитентов, показавших себя с наилучшей стороны по заданным критериям инвестиционной привлекательности. В части облигаций – долговые бумаги, обладающие наибольшей надежностью. В рамках стратегии предусмотрена периодическая ребалансировка портфеля в зависимости от конъюнктуры рынка. Часть активов может быть инвестирована в производные финансовые инструменты.	
Срок инвестиций (инвестиционный горизонт)	1 год	
	3 года в рамках подключения услуги ИИС ¹	
Валюта стратегии	рубль РФ	
Минимальная сумма инвестирования (стоимость Имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления)	500 000.00 (Пятьсот тысяч) рублей	
	400 000.00 (Четыреста тысяч) рублей - в рамках подключения услуги ИИС	
Риски, связанные со стратегией	Представлены в Приложении №1 к Регламенту доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс».	
Допустимый риск Учредителя управления	до 20% (Двадцати процентов) от первоначальной стоимости Имущества.	
Ожидаемая доходность от инвестирования²	20% (Двадцать процентов) годовых.	

¹ «ИИС» - индивидуальный инвестиционный счёт

² Управляющий не гарантирует Учредителю управления прироста или сохранения стоимости Активов, переданных в доверительное управление.



Информация о расходах, связанных с доверительным управлением	Сборы, взимаемые биржами, депозитариями, регистраторами, брокерами, банками, расходы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, находящимся у Управляющего по настоящему Договору, комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, а также иные расходы, связанные с осуществлением доверительного управления Активами.
Комиссия за ввод	отсутствует
Вознаграждение за управление¹	2% (Два процента) годовых от СЧА².
Вознаграждение за успех³	<ul style="list-style-type: none">Доходность $\leq 20\%$ - Управляющий не взимает вознаграждение;Доходность $> 20\%$ - 25% от прироста СЧА.

Учредитель управления:

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные условия **Инвестиционной стратегии «Cresco Перспектива»** и риски инвестирования, перечисленные в Декларации о рисках (Приложение №1 к Регламенту доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»).

_____ / (_____) Дата: _____
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

Доверительный управляющий: _____ / (_____)
М.П. (подпись) (Ф.И.О. полностью)

Для служебных отметок Организации
Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
<i>ФИО / код / подпись</i>

¹ НДС не облагается.

² СЧА – стоимость чистых Активов, рассчитывается в соответствии с Регламентом доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс».

³ НДС не облагается.



2.3. Стандартная инвестиционная стратегия для физических лиц «Cresco Эксперт»

Цель стратегии	Цель стратегии - извлечение максимальной выгоды от инвестиций в течение продолжительного периода времени.	
Объекты инвестирования	<p>Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством:</p> <ul style="list-style-type: none"> – облигации коммерческих организаций; – государственные (федеральные и субъектов РФ)/муниципальные облигации любых типов, за исключением тех, условия выпуска и обращения которых не допускают их передачу в доверительное управление; – акции акционерных обществ; – производные финансовые инструменты. <p>В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Имуществом Учредителя управления сделки как на биржевом, так и на внебиржевом рынках.</p> <p>Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами инвестирования, по отраслевому или иному признаку не ограничен.</p>	
Структура активов	Надлежащие объекты инвестирования	Соотношение с ценными бумагами других видов (типов) и денежными средствами
	Акции акционерных обществ	до 100 %
	Облигации коммерческих организаций	до 100 %
	Государственные (федеральные и субъектов РФ)/ муниципальные облигации любых типов, за исключением тех, условия выпуска и обращения которых не допускают их передачу в доверительное управление	до 100 %
	Производные финансовые инструменты	до 100%
Стратегия управления	Долгосрочная стратегия инвестиций в перспективные с фундаментальной точки зрения акции компаний малой и средней капитализации. Ориентирована на получения доходности выше индексной на длительном промежутке, и отлично подходит для размещения средств ИИС инвесторов, готовых к риску ради повышенной долгосрочной доходности. Ребалансировка портфеля происходит в зависимости от ситуации. Часть активов может быть инвестирована в производные финансовые инструменты.	
Срок инвестиций (инвестиционный горизонт)	1 год	
	3 года в рамках подключения услуги ИИС ¹	
Валюта стратегии	рубли РФ	
Минимальная сумма инвестирования (стоимость Имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления)	400 000.00 (Четыреста тысяч) рублей	
	400 000.00 (Четыреста тысяч) рублей - в рамках подключения услуги ИИС	
Риски, связанные со стратегией	Представлены в Приложении №1 к Регламенту доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс».	
Допустимый риск Учредителя управления	до 30% (Тридцати процентов) от первоначальной стоимости Имущества.	
Ожидаемая доходность от инвестирования²	25% (Двадцать пять процентов) годовых	
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением	Сборы, взимаемые биржами, депозитариями, регистраторами, брокерами, банками, расходы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, находящимся у Управляющего по настоящему Договору, комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой, а также иные расходы, связанные с осуществлением доверительного управления Активами.	
Комиссия за ввод	отсутствует	

¹ «ИИС» - индивидуальный инвестиционный счёт

² Управляющий не гарантирует Учредителю управления прироста или сохранения стоимости Активов, переданных в доверительное управление.



Вознаграждение за управление¹	2% (Два процента) годовых от СЧА ² .
Вознаграждение за успех³	<ul style="list-style-type: none">• Доходность $\leq 30\%$ - 20% от прироста СЧА;• Доходность $> 30\%$ - 30% от прироста СЧА;• Доходность $> 100\%$ - 40% от прироста СЧА.

Учредитель управления:

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные условия **Инвестиционной стратегии «Cresco Эксперт»** и риски инвестирования, перечисленные в Декларации о рисках (Приложение №1 к Регламенту доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»).

_____ / (_____) Дата: _____
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

Доверительный управляющий: _____ / (_____)
М.П. (подпись) (Ф.И.О. полностью)

Для служебных отметок Организации
Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
<i>ФИО / код / подпись</i>

¹ НДС не облагается.

² СЧА – стоимость чистых Активов, рассчитывается в соответствии с Регламентом доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс».

³ НДС не облагается.



2.4. Стандартная инвестиционная стратегия для физических лиц «Cresco Защита»

Цель стратегии	Сохранение капитала и защита его от инфляции	
Объекты инвестирования	<p>Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством:</p> <ul style="list-style-type: none"> – облигации коммерческих организаций; – государственные (федеральные и субъектов РФ)/муниципальные облигации любых типов, за исключением тех, условия выпуска и обращения которых не допускают их передачу в доверительное управление; – акции акционерных обществ; – производные финансовые инструменты. <p>В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Имуществом Учредителя управления сделки как на биржевом, так и на внебиржевом рынках.</p> <p>Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами инвестирования, по отраслевому или иному признаку не ограничен.</p>	
Структура активов	Надлежащие объекты инвестирования	Соотношение с ценными бумагами других видов (типов) и денежными средствами
	Государственные (федеральные и субъектов РФ)/ муниципальные облигации любых типов, за исключением тех, условия выпуска и обращения которых не допускают их передачу в доверительное управление	до 100%
	Облигации коммерческих организаций	до 100%
	Банковские вклады (депозиты) в российских рублях	до 100% (до 15% при ИИС ¹)
	Денежные средства	до 100 %
Стратегия управления	<p>Консервативная стратегия, в которой особое внимание уделяется сохранности средств и надёжности инструментов, участвующих в формировании портфеля.</p> <p>Стратегия предполагает инвестирование средств в недооценённые и фундаментально привлекательные облигации с высокой доходностью, номинированные в рублях РФ.</p> <p>Основная прибыль по стратегии формируется за счёт купонов по облигациям и роста цен тел облигаций. Облигации выбираются, исходя из лучших параметров надёжность-доходность, а также величины купона и сроков погашения.</p>	
Срок инвестиций (инвестиционный горизонт)	1 год	
	3 года в рамках подключения услуги ИИС	
Валюта стратегии	рубли РФ	
Минимальная сумма инвестирования (стоимость Имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления)	300 000.00 (Триста тысяч) рублей	
	400 000.00 (Четыреста тысяч) рублей - в рамках подключения услуги ИИС	
Риски, связанные со стратегией	Представлены в Приложении №1 к Регламенту доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»	
Допустимый риск Учредителя управления	до 5% (Пяти процентов) от первоначальной стоимости Имущества.	
Ожидаемая доходность от инвестирования²	12% (Двенадцать процентов) годовых.	
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением	Сборы, взимаемые биржами, депозитариями, регистраторами, брокерами, банками, расходы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, находящимся у Управляющего по настоящему Договору, комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, а также иные расходы, связанные с осуществлением доверительного управления Активами.	
Комиссия за ввод	отсутствует	

¹ «ИИС» - индивидуальный инвестиционный счёт

² Управляющий не гарантирует Учредителю управления прироста или сохранения стоимости Активов, переданных в доверительное управление.



Вознаграждение за управление ¹	1% (Один процент) годовых от СЧА ² .
Вознаграждение за успех ³	отсутствует

Учредитель управления:

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные условия **Инвестиционной стратегии «Cresco Защита»** и риски инвестирования, перечисленные в Декларации о рисках (Приложение №1 к Регламенту доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»).

_____ / (_____) Дата: _____
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

Доверительный управляющий: _____ / (_____)
М.П. (подпись) (Ф.И.О. полностью)

Для служебных отметок Организации
Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
<i>ФИО / код / подпись</i>

¹ НДС не облагается.

² СЧА – стоимость чистых Активов, рассчитывается в соответствии с Регламентом доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс».

³ НДС не облагается.



2.5. Стандартная инвестиционная стратегия для физических лиц «Cresco Защита доллар»

Цель стратегии	Целью стратегии является обеспечение стабильной доходности, превышающей ставки по депозитам в иностранной валюте в российских банках.	
Объекты инвестирования	<p>Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Государственные и корпоративные облигации, номинированные в иностранной валюте; - Банковские вклады (депозиты) в иностранной валюте; - Денежные средства в рублях и иностранной валюте. <p>В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Имуществом Учредителя управления сделки как на биржевом, так и на внебиржевом рынках.</p> <p>Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами инвестирования, по отраслевому или иному признаку не ограничен.</p>	
Структура активов	Надлежащие объекты инвестирования	Соотношение с ценными бумагами других видов (типов) и денежными средствами
	Государственные и корпоративные облигации, номинированные в иностранной валюте	до 100%
	Банковские вклады (депозиты) в иностранной валюте	до 100%
	Денежные средства в рублях и иностранной валюте	до 100%
Стратегия управления	<p>Консервативная стратегия, в которой особое внимание уделяется сохранности средств и надёжности инструментов, участвующих в формировании портфеля.</p> <p>Сохранение и прирост капитала в долларах США обеспечивается за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций эмитентов, номинированных в долларах США.</p>	
Срок инвестиций (инвестиционный горизонт)	1 год	
Валюта стратегии	Доллар США	
Минимальная сумма инвестирования (стоимость Имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления)	50 000.00 (Пятьдесят тысяч) долларов США	
Риски, связанные со стратегией	Представлены в Приложении №1 к Регламенту доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»	
Допустимый риск Учредителя управления	до 10% (Десяти процентов) от первоначальной стоимости Имущества.	
Ожидаемая доходность от инвестирования¹	5% (Пять процентов) годовых	
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением	Сборы, взимаемые биржами, депозитариями, регистраторами, брокерами, банками, расходы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, находящимся у Управляющего по настоящему Договору, комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, а также иные расходы, связанные с осуществлением доверительного управления Активами.	
Комиссия за ввод	отсутствует	
Вознаграждение за управление²	1% (Один процент) годовых от СЧА ³ .	
Вознаграждение за успех⁴	отсутствует	

¹ Управляющий не гарантирует Учредителю управления прироста или сохранения стоимости Активов, переданных в доверительное управление.

² НДС не облагается.

³ СЧА – стоимость чистых Активов, рассчитывается в соответствии с Регламентом доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс».

⁴ НДС не облагается.



Учредитель управления:

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные условия **Инвестиционной стратегии «Cresco Защита доллар»** и риски инвестирования, перечисленные в Декларации о рисках (Приложение №1 к Регламенту доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»).

_____ / (_____) Дата: _____
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

Доверительный управляющий: _____ / (_____)
М.П. (подпись) (Ф.И.О. полностью)

Для служебных отметок Организации
Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
<i>ФИО / код / подпись</i>



2.6. Стандартная инвестиционная стратегия для квалифицированных инвесторов физических лиц «Cresco доллар»

Цель стратегии	Стратегия нацелена на достижение долгосрочной доходности посредством активного управления портфелем ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте.	
Объекты инвестирования	<p>Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Государственные и корпоративные облигации; - Акции акционерных обществ; - Производные финансовые инструменты; - Паи инвестиционных фондов. <p>В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Имуществом Учредителя управления сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке.</p> <p>Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами инвестирования, по отраслевому или иному признаку не ограничен.</p>	
Структура Активов	Належащие объекты инвестирования	Соотношение с ценными бумагами других видов (типов) и денежными средствами
	Государственные и корпоративные облигации	до 100%
	Акции акционерных обществ	до 100%
	Паи инвестиционных фондов	до 100 %
	Производные финансовые инструменты	до 100%
	Денежные средства	до 100 %
Стратегия управления	Стратегия основана на сбалансированном подходе к инвестированию в широкий набор инструментов - облигации и акции, номинированные в долларах США, а также возможность хеджирования рисков за счет инвестирования в срочные инструменты фондового рынка.	
Срок инвестиций (инвестиционный горизонт)	1 год	
Валюта стратегии	Доллар США	
Минимальная сумма инвестирования (стоимость Имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления)	50 000.00 (Пятьдесят тысяч) долларов США	
Риски, связанные со стратегией	Представлены в Приложении №1 к Регламенту доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»	
Допустимый риск Учредителя управления	до 15% (Пятнадцать процентов) от первоначальной стоимости Имущества.	
Ожидаемая доходность от инвестирования¹	15% (Пятнадцать процентов) годовых.	
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением	Сборы, взимаемые биржами, депозитариями, регистраторами, брокерами, банками, расходы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, находящимся у Управляющего по настоящему Договору, комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, а также иные расходы, связанные с осуществлением доверительного управления Активами.	
Комиссия за ввод	отсутствует	
Вознаграждение за управление²	2% (Два процента) годовых от СЧА ³ .	
Вознаграждение за успех⁴	<ul style="list-style-type: none"> • Доходность ≤ 30% - 20% от прироста СЧА; • Доходность > 30% - 30% от прироста СЧА; • Доходность > 100% - 40% от прироста СЧА. 	

¹ Управляющий не гарантирует Учредителю управления прироста или сохранения стоимости Активов, переданных в доверительное управление.

² НДС не облагается.

³ СЧА – стоимость чистых Активов, рассчитывается в соответствии с Регламентом доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс».

⁴ НДС не облагается.



Учредитель управления:

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные условия **Инвестиционной стратегии «Cresco доллар»** и риски инвестирования, перечисленные в Декларации о рисках (Приложение №1 к Регламенту доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»).

_____ / (_____) Дата: _____
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

Доверительный управляющий: _____ / (_____)
М.П. (подпись) (Ф.И.О. полностью)

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

ФИО / код / подпись



2.7. Стандартная инвестиционная стратегия для квалифицированных инвесторов физических лиц «Cresco BARRIER»

Цель стратегии	Стратегия нацелена на достижение повышенной валютной доходности посредством вложения в сложные структурные финансовые инструменты, номинированные в долларах США/ЕВРО. Приобретение и хранение активов по данной стратегии осуществляется через Прайм-брокера АО «Альфа Банк». По согласованию с Учредителем управления возможно выбрать иного Прайм-брокера и/или депозитарий.	
Объекты инвестирования	<p>Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством:</p> <ul style="list-style-type: none"> - акции иностранных акционерных обществ; - облигации, номинированные в иностранной валюте; - производные финансовые инструменты (в том числе структурные ноты, барьерные ноты, опционы, фьючерсы и т.п.). <p>В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Имуществом Учредителя сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке.</p> <p>В случае передачи в управление активов в размере свыше 500 000,00 (Пятисот тысяч долларов США) устанавливается следующее ограничение: вложения в бумаги одного базового актива не могут превышать 20% от стоимости всего Имущества, переданного в управление.</p>	
Структура Активов	Объекты инвестирования	Соотношение с ценными бумагами других видов (типов) и денежными средствами
	Опционы, структурные, барьерные ноты	до 100%
	Акции иностранных акционерных обществ	до 100%
	Облигации, номинированные в иностранной валюте	до 100%
	Иные производные финансовые инструменты	до 100%
	Денежные средства	до 100%
Стратегия управления	<p>Стратегия основана на агрессивном подходе к инвестированию в сложные высокорискованные финансовые инструменты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приобретение барьерных поставочных нот¹ на акции и облигации, номинированные в иностранной валюте (базовый актив) эмитентов, включенных в состав биржевых индексов S&P500, NASDAQ100, EU Stocks50, DAX, CAC40, NYSE, FTSE/MIB; - покупка/продажа базовых активов, заключение сделок РЕПО; - конвертация валюты. - иные виды сделок. <p>Стратегия предусматривает инвестирование в барьерные поставочные ноты и структурные ноты, номинированные в долларах США/ЕВРО со сроком дюрации от 3 (Трех) до 6 (Шести) месяцев.</p> <p>Покупка финансовых инструментов осуществляется в той же валюте, которая изначально передается Учредителем в управление.</p> <p>В случае передачи в управление активов, номинированных в российских рублях, Управляющий осуществляет их конвертацию в доллары США или ЕВРО по текущему рыночному курсу на дату зачисления активов на брокерский счет.</p>	
Срок инвестиций (инвестиционный горизонт)	1 год	
Валюта стратегии	Доллар США и/или ЕВРО.	
Минимальная сумма инвестирования (стоимость Имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления)	<p>300 000.00 (Триста тысяч) долларов США (или эквивалент в ЕВРО по курсу ЦБ на дату передачи Имущества в управление).</p> <p>Пополнение счета возможно только в суммах, кратных 100 000.00 (Ста тысячам) долларов США (или эквивалент в ЕВРО по курсу ЦБ на дату передачи Имущества в управление).</p>	

¹ **Барьерная поставочная нота** – срочный контракт, по которому возврат всех вложенных средств не гарантирован, поскольку вложения инвестора не делятся на безрисковую и рискованную части. Вся сумма вкладывается в корзину базовых активов: ценные бумаги, фьючерсы на драгметаллы, валюту, опционы и другие. Если сработает одно из барьерных условий, например, цена одного из активов опустится ниже установленного по условиям договора уровня, то нота перестает действовать, а инвестор получает обратно не деньги, а сами подешевевшие активы (по цене на дату заключения контракта) на всю вложенную сумму плюс купон по контракту.



Риски, связанные со стратегией	Описание основных рисков, связанных со стратегией управления, представлено в Приложении №1 к Регламенту доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс». Поскольку рост ценовой разницы между плавающей ценой базового актива и ценой исполнения контракта потенциально не ограничен, размер возможных финансовых потерь Учредителя управления по такой барьерной ноте с учетом курсовой разницы при наихудшем для него сценарии развития событий является неограниченным. Заключение сделки по приобретению барьерной поставочной ноты предполагает невозможность досрочного вывода вложенных денежных средств ранее даты её погашения.
Допустимый риск Учредителя управления	до 100% (Ста процентов) от первоначальной стоимости Имущества в управлении.
Ожидаемая доходность от инвестирования¹	15% (Пятнадцать процентов) годовых для базовых активов в долларах США. 7% (Семь процентов) годовых для базовых активов в ЕВРО.
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением	Сборы, взимаемые биржами, депозитариями, регистраторами, брокерами, банками, расходы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, находящимся у Управляющего по настоящему Договору, комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, а также иные расходы, связанные с осуществлением доверительного управления Активами.
Комиссия за ввод	отсутствует
Вознаграждение за управление²	1,0% (Один процент) - от СЧА ³ .
Вознаграждение за успех⁴	отсутствует

Учредитель управления:

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные условия **Инвестиционной стратегии «Cresco BARRIER»** и риски инвестирования, перечисленные в Декларации о рисках (Приложение №1 к Регламенту доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»), а также вышеуказанные в настоящей Стратегии дополнительные риски.

_____ / (_____) Дата: _____
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

Доверительный управляющий: _____ / (_____)
М.П. (подпись) (Ф.И.О. полностью)

Для служебных отметок Организации	
Входящий № _____	Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____	
<i>ФИО / код / подпись</i>	

¹ Управляющий не гарантирует Учредителю управления прироста или сохранения стоимости Активов, переданных в доверительное управление.

² НДС не облагается. Включает в себя все расходы Управляющего, за исключением депозитарного и банковского обслуживания.

³ СЧА – стоимость чистых Активов, рассчитывается в соответствии с Регламентом доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс».

⁴ НДС не облагается.



2.8. Стандартная инвестиционная стратегия для юридических лиц «Cresco Бизнес»

Цель стратегии	Сохранение капитала и защита его от инфляции	
Объекты инвестирования	<p>Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством:</p> <ul style="list-style-type: none"> - государственные (федеральные и субъектов РФ)/ муниципальные облигации любых типов, за исключением тех, условия выпуска и обращения которых не допускают их передачу в доверительное управление; - облигации коммерческих организаций; - банковские вклады (депозиты) в российских рублях. <p>В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Имуществом Учредителя управления сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке.</p> <p>Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами инвестирования, по отраслевому или иному признаку не ограничен.</p>	
Структура Активов	Належащие объекты инвестирования	Соотношение с ценными бумагами других видов (типов) и денежными средствами
	Государственные (федеральные и субъектов РФ)/ муниципальные облигации любых типов, за исключением тех, условия выпуска и обращения которых не допускают их передачу в доверительное управление	до 100%
	Облигации коммерческих организаций	до 100%
	Банковские вклады (депозиты) в российских рублях	до 100%
	Денежные средства	до 100 %
Стратегия управления	<p>Консервативная стратегия, в которой особое внимание уделяется сохранности средств и надёжности инструментов, участвующих в формировании портфеля.</p> <p>Стратегия предполагает инвестирование средств в недооценённые и фундаментально привлекательные облигации с высокой доходностью, номинированные в рублях РФ.</p> <p>Основная прибыль по стратегии формируется за счёт купонов по облигациям и роста цен тел облигаций. Облигации выбираются, исходя из лучших параметров надёжность-доходность, а также величины купона и сроков погашения.</p>	
Срок инвестиций (инвестиционный горизонт)	1 год	
Валюта стратегии	Рубль РФ	
Минимальная сумма инвестирования (стоимость Имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления)	3 000 000.00 (Три миллиона) рублей	
Риски, связанные со стратегией	Представлены в Приложении №1 к Регламенту доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»	
Допустимый риск Учредителя управления	до 5% (Пяти процентов) от первоначальной стоимости Имущества	
Ожидаемая доходность от инвестирования¹	12% (Двенадцать процентов) годовых	
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением	Сборы, взимаемые биржами, депозитариями, регистраторами, брокерами, банками, расходы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, находящимся у Управляющего по настоящему Договору, комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, а также иные расходы, связанные с осуществлением доверительного управления Активами.	
Комиссия за ввод	отсутствует	

¹ Управляющий не гарантирует Учредителю управления прироста или сохранения стоимости Активов, переданных в доверительное управление.



Вознаграждение за управление ¹	2% (Два процента) годовых от СЧА ² .
Вознаграждение за успех ³	отсутствует

Учредитель управления⁴:

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные условия **Инвестиционной стратегии «Cresco Бизнес»** и риски инвестирования, перечисленные в Декларации о рисках (Приложение №1 к Регламенту доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»).

_____ / (_____) Дата: _____
(подпись) (Ф.И.О. полностью)
М.П.

Доверительный управляющий: _____ / (_____)
М.П. (подпись) (Ф.И.О. полностью)

Для служебных отметок Организации
Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
<i>ФИО / код / подпись</i>

¹ НДС не облагается.

² СЧА – стоимость чистых Активов, рассчитывается в соответствии с Регламентом доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс».

³ НДС не облагается.

⁴ Подпись лица, обладающего в соответствии с Уставом правом действовать от имени юридического лица без доверенности, и печать Организации



3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ «Cresco Привилегия»¹

Цель стратегии	Обеспечение доходности на заданном инвестиционном горизонте, с учетом инвестиционных целей Учредителя управления и определённым им уровнем риска.
Объекты инвестирования/ Структура Активов	Структура и состав портфеля формируется индивидуально, исходя из инвестиционных целей Учредителя управления, определенных в инвестиционном профиле.
Стратегия управления	Формируется с учетом инвестиционных целей Учредителя управления и допустимым уровне риска на заданном инвестиционном горизонте
Срок инвестиций (инвестиционный горизонт)	_____ (определяется при заключении Договора доверительного управления)
Валюта стратегии	устанавливается индивидуально
Минимальная сумма инвестирования (стоимость Имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления)	_____ (определяется при заключении Договора доверительного управления)
Риски, связанные со стратегией	Описание основных рисков, связанных со стратегией управления, представлено в Приложении №1 к Регламенту доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс».
Допустимый риск Учредителя управления	_____ % определяется Учредителем управления, но не может быть выше уровня, определенного в рамках Инвестиционного профиля Учредителя.
Ожидаемая доходность от инвестирования²	_____ % доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления в рассматриваемом инвестиционном горизонте в соответствии с инвестиционным профилем Учредителя управления.
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением	Сборы, взимаемые биржами, депозитариями, регистраторами, брокерами, банками, расходы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, находящимся у Управляющего по настоящему Договору, комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, а также иные расходы, связанные с осуществлением доверительного управления Активами.
Комиссия за ввод	устанавливается индивидуально
Вознаграждение за управление³	устанавливается индивидуально
Вознаграждение за успех⁴	устанавливается индивидуально

Индивидуальная инвестиционная стратегия присвоена на основании инвестиционного профиля Учредителя управления, определенного «__» _____ 20__ г.

Учредитель управления⁵:

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные условия индивидуальной инвестиционной стратегии «Cresco Привилегия» и риски инвестирования, перечисленные в Декларации о рисках (Приложение №1 к Регламенту доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»).

_____ / (_____) Дата: _____
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

Доверительный управляющий: _____ / (_____)
м.п. (подпись) (Ф.И.О. полностью)

Для служебных отметок Организации	
Входящий № _____	Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____	
<i>ФИО / код / подпись</i>	

¹ Условия Индивидуальной Инвестиционной стратегии заполняются в соответствии с определенным Инвестиционным профилем Учредителя управления.

² Управляющий не гарантирует Учредителю управления прироста или сохранения стоимости Активов, переданных в доверительное управление.

³ НДС не облагается.

⁴ НДС не облагается.

⁵ для Учредителей управления - юридических лиц, подпись лица, обладающего в соответствии с Уставом правом действовать от имени юридического лица без доверенности, и печать Организации.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

- 1.1. Перечень объектов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления:
 - денежные средства (в том числе иностранная валюта);
 - ценные бумаги, только при условии соответствия передаваемых активов требованиям Стандартной стратегии управления, указанной в Инвестиционном профиле, и соблюдения иных требований законодательства и Договора.
- 1.2. Учредителем управления в доверительное управление по Договору может быть передано следующее имущество, находящееся в доверительном управлении другого профессионального участника рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается Учредителем управления:
 - денежные средства (в том числе иностранная валюта);
 - ценные бумаги, только при условии соответствия передаваемых активов требованиям Стандартной стратегии управления, указанной в Заявлении о присоединении, и соблюдения иных требований законодательства и Договора.
- 1.3. При совершении операций с Активами Управляющий вправе заключать любые сделки, не запрещенные действующим законодательством и/или стратегией управления, в том числе следующие виды сделок:
 - сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), сделки РЕПО, в т.ч. сделки, заключенные на основании адресных заявок (переговорные сделки);
 - сделки не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки);
 - иные виды сделок.
- 1.4. Особенности возврата Активов из доверительного управления.
Активы из доверительного управления возвращаются в виде денежных средств, ценных бумаг или иного имущества в соответствии с Договором.
- 1.5. При управлении Имуществом Управляющий действует исключительно по собственному усмотрению, без согласования и без получения от Учредителя управления каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении совершения сделок и операций по Договору и условий их совершения строго в соответствии с положениями Стандартной стратегии управления.
- 1.6. В случае превышения допустимого риска Стандартной стратегии управления, определенного Управляющим в Инвестиционном профиле, Управляющий самостоятельно, без каких-либо ограничений и без уведомлений Учредителя управления, приводит уровень риска Стандартной стратегии управления в соответствие с уровнем допустимого риска, в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Управляющего.
- 1.7. Настоящая Инвестиционная декларация действует в течение всего срока действия Договора.
- 1.8. Несоответствие состава и структуры активов требованиям Инвестиционной декларации, возникшее в результате действий Управляющего, не является нарушением настоящего Договора в случае если указанные несоответствия устранены Управляющим в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения такого несоответствия.
- 1.9. Несоответствие состава и структуры активов требованиям Инвестиционной декларации, возникшее не от действий Управляющего, устраняется не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты возникновения такого несоответствия.
В указанный срок устраняются нарушения Инвестиционной декларации, не являющиеся результатом действий Управляющего, в том числе, но не исключая:
 - передача имущества в доверительное управление и возврат имущества Учредителю управления;
 - изменение оценочной стоимости объектов доверительного управления;
 - внесение Сторонами изменений в Инвестиционную декларацию.
- 1.10. В случае размещения во вклады в кредитных организациях денежных средств, переданных в доверительное управление по договору, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, сумма таких вкладов не может превышать 15 (Пятнадцать) процентов суммы денежных средств, переданных по указанному договору на момент такого размещения.
- 1.11. Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете, допускается только на организованных торгах российского организатора торговли.



П Р И К А З

№ 05/20

22.06.2020

Москва

Об утверждении новой редакции форм документов, необходимых для заключения договоров обслуживания на финансовых рынках с ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

В целях корректировки продуктовой линейки Общества **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Приложение №9 «ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» к Регламенту доверительного управления Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «КРЭСКО Финанс» в прилагаемой к настоящему Приказу редакции.
2. Разместить Приложение №9 «ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» в новой редакции на сайте Общества в дату подписания настоящего Приказа с пометками: «редакция от 22.06.2020».

Генеральный директор



М.В. Аленушкин