**Приложение № 9**

**к Регламенту доверительного управления**

**ООО ИК «КРЭСКО Финанс»**

**ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

1. **Стандартная инвестиционная стратегия «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:  - 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 любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли - продажи, сделки РЕПО и иные виды сделок.  Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами инвестирования, по отраслевому или иному признаку не ограничен, при этом соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку) устанавливается как произвольное. |
| **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. |
| **Допустимый риск Учредителя управления в процентном соотношении** | **до 12 %** (определяемого в рамках Стандартного инвестиционного профиля). |
| **Срок инвестиций (инвестиционный горизонт)** | 1 год |
| **Валюта стратегии** | рубль РФ |
| **Минимальная сумма инвестирования** | **3 000 000 (Три миллиона) рублей**  (минимальная стоимость Имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору доверительного управления) |
| **Риски, связанные со стратегией** | Описание рисков, связанных со стратегией управления, представлено в Приложении №1 к Регламенту |
| **Ожидаемая доходность от инвестирования, в % соотношении в годовом исчислении** | **20 %** |
| **Комиссия за ввод** | **отсутствует** |
| **Комиссия за управление**  (включая НДС 18%) | **2 % годовых** |
| **Комиссия за успех**  (включая НДС 18%) | **доходность < 30 % год. - 20%**  **доходность 30-100% год. - 30%**  **доходность > 100% год.- 40%** |

Учредитель управления[[1]](#footnote-1)\*:

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные условия Инвестиционной стратегии «Cresco Баланс» и риски инвестирования, перечисленные в Приложении № 1 к Регламенту.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О. полностью)

Доверительный управляющий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

м.п. (подпись) (Ф.И.О. полностью)

1. **Стандартная инвестиционная стратегия «Cresco Перспектива»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель стратегии** | Цель стратегии - извлечение максимальной выгоды от инвестиций в течение продолжительного периода времени. |
| **Объекты инвестирования** | Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством:  - 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.  В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Имуществом Учредителя управления любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли - продажи, сделки РЕПО и иные виды сделок.  Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами инвестирования, по отраслевому или иному признаку не ограничен, при этом соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку) устанавливается как произвольное. |
| **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. |
| **Риски, связанные со стратегией** | Описание рисков, связанных со стратегией управления, представлено в Приложении №1 к Регламенту |
| **Допустимый риск Учредителя управления в процентном соотношении** | **до 20%** (определяемого в рамках Стандартного инвестиционного профиля) |
| **Срок инвестиций (инвестиционный горизонт)** | 1 год |
| **валюта стратегии** | рубль РФ |
| **Минимальная сумма инвестирования** | **500 000 (Пятьсот тысяч) рублей**  (минимальная стоимость Имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по договору доверительного управления) |
| **Ожидаемая доходность от инвестирования, в % соотношении в годовом исчислении** | **20 %** |
| **Комиссия за ввод** | **отсутствует** |
| **Комиссия за управление**  (включая НДС 18%) | **2 % годовых** |
| **Комиссия за успех**  (включая НДС 18%) | **доходность ≤20 % год. - 0%**  **доходность >20 % год. - 25%** |

Учредитель управления[[2]](#footnote-2)\*:

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные условия Инвестиционной стратегии «Cresco Перспектива» и риски инвестирования, перечисленные в Приложении № 1 к Регламенту.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О. полностью)

Доверительный управляющий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

м.п. (подпись) (Ф.И.О. полностью)

1. **Стандартная инвестиционная стратегия «Cresco Защита»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель стратегии** | Сохранение капитала и его защита от инфляции |
| **Объекты инвестирования** | Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством:  -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.  В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Имуществом Учредителя управления любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли - продажи, сделки РЕПО и иные виды сделок.  Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами инвестирования, по отраслевому или иному признаку не ограничен, при этом соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку) устанавливается как произвольное. |
| **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% | | Денежные средства | до 100 % | |
| **Стратегия управления** | Консервативная стратегия, в которой особое внимание уделяется сохранности средств и надёжности инструментов, участвующих в формировании портфеля.  Стратегия предполагает инвестирование средств в недооценённые и фундаментально привлекательные облигации с высокой доходностью, номинированные в рублях РФ.  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. |
| **Риски, связанные со стратегией** | Описание рисков, связанных со стратегией управления, представлено в Приложении №1 к Договору |
| **Допустимый риск Учредителя управления в процентном соотношении** | **до 5 %** за каждый инвестиционный горизонт  (в % от первоначальной суммы в управлении определяется Учредителем управления, но не может быть выше уровня, определяемого в рамках Инвестиционного профиля Учредителя). |
| **Срок инвестиций (инвестиционный горизонт)** | 1 год |
| **Валюта стратегии** | Рубль РФ |
| **Минимальная сумма инвестирования** | **300 000 рублей**  (минимальная стоимость Имущества, первоначально передаваемого Учредителем в управление по Договору доверительного управления) |
| **Ожидаемая доходность от инвестирования, в % соотношении в годовом исчислении** | **12 %**  (доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления в рассматриваемом инвестиционном горизонте в соответствии с инвестиционным профилем Учредителя управления) |
| **Комиссия за ввод** | **1%** |
| **Комиссия за управление**  (включая НДС 18%) | **1 % год.** (1-ый год управления)  **2% год. (**2-ой год управления и последующие) |
| **Комиссия за успех**  (включая НДС 18%) | отсутствует |

Учредитель управления[[3]](#footnote-3)\*:

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные условия Инвестиционной стратегии «Cresco Защита» и риски инвестирования, перечисленные в Приложении № 1 к Регламенту.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) Ф.И.О. полностью

Доверительный управляющий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.п. (подпись) Ф.И.О. полностью

1. **Стандартная инвестиционная стратегия для квалифицированных инвесторов «Защита доллар»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель стратегии** | Целью стратегии является обеспечение стабильной доходности, превышающей ставки по депозитам в иностранной валюте в российских банках. |
| **Объекты инвестирования** | Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством:  - Государственные и корпоративные облигации, номинированные в иностранной валюте;  - Банковские вклады (депозиты) в иностранной валюте;  - Денежные средства в рублях и иностранной валюте.  В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Имуществом Учредителя управления любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли - продажи, сделки РЕПО и иные виды сделок.  Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами инвестирования, по отраслевому или иному признаку не ограничен, при этом соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку) устанавливается как произвольное. |
| **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** | Консервативная стратегия, в которой особое внимание уделяется сохранности средств и надёжности инструментов, участвующих в формировании портфеля.  Сохранение и прирост капитала в долларах США обеспечивается за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций эмитентов, номинированных в долларах США. |
| **Риски, связанные со стратегией** | Описание рисков, связанных со стратегией управления, представлено в Приложении №1 к Договору. |
| **Допустимый риск Учредителя управления в процентном соотношении** | **до 10 %** за каждый инвестиционный горизонт  (в % от первоначальной суммы в управлении определяется Учредителем управления, но не может быть выше уровня, определяемого в рамках Инвестиционного профиля Учредителя). |
| **Срок инвестиций (инвестиционный горизонт)** | 1 год |
| **Валюта стратегии** | Доллар США |
| **Минимальная сумма инвестирования** | **150 000 долларов США**  (минимальная стоимость Имущества, первоначально передаваемого Учредителем в управление по Договору доверительного управления) |
| **Ожидаемая доходность от инвестирования, в % соотношении в годовом исчислении** | **до 5 %** за каждый инвестиционный горизонт  (доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления в рассматриваемом инвестиционном горизонте в соответствии с инвестиционным профилем Учредителя управления) |
| **Комиссия за ввод** | **1%** |
| **Комиссия за управление**  (включая НДС 18%) | **1 % год.** (1-ый год управления)  **2% год. (**2-ой год управления и последующие) |
| **Комиссия за успех**  (включая НДС 18%) | отсутствует |

Учредитель управления[[4]](#footnote-4)\*:

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные условия Инвестиционной стратегии «Защита доллар» и риски инвестирования, перечисленные в Приложении № 1 к Регламенту.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) Ф.И.О. полностью

Доверительный управляющий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.п. (подпись) Ф.И.О. полностью

**5. Стандартная инвестиционная стратегия для юридических лиц**

**«Cresco Бизнес»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель стратегии** | Сохранение капитала и его защита от инфляции |
| **Объекты инвестирования** | Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством:  -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.  В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Имуществом Учредителя управления любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли - продажи, сделки РЕПО и иные виды сделок.  Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами инвестирования, по отраслевому или иному признаку не ограничен, при этом соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку) устанавливается как произвольное. |
| **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% | | Денежные средства | до 100 % | |
| **Стратегия управления** | Консервативная стратегия, в которой особое внимание уделяется сохранности средств и надёжности инструментов, участвующих в формировании портфеля.  Стратегия предполагает инвестирование средств в недооценённые и фундаментально привлекательные облигации с высокой доходностью, номинированные в рублях РФ.  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. |
| **Риски, связанные со стратегией** | Описание рисков, связанных со стратегией управления, представлено в Приложении №1 к Договору |
| **Допустимый риск Учредителя управления в процентном соотношении** | **до 5 %** за каждый инвестиционный горизонт  (в % от первоначальной суммы в управлении определяется Учредителем управления, но не может быть выше уровня, определяемого в рамках Инвестиционного профиля Учредителя). |
| **Срок инвестиций (инвестиционный горизонт)** | 1 год |
| **Валюта стратегии** | Рубль РФ |
| **Минимальная сумма инвестирования** | **3 000 000 рублей**  (минимальная стоимость Имущества, первоначально передаваемого Учредителем в управление по Договору доверительного управления) |
| **Ожидаемая доходность от инвестирования, в % соотношении в годовом исчислении** | **12 %**  (доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления в рассматриваемом инвестиционном горизонте в соответствии с инвестиционным профилем Учредителя управления) |
| **Комиссия за ввод** | отсутствует |
| **Комиссия за управление**  (включая НДС 18%) | **2 % год.** |
| **Комиссия за успех**  (включая НДС 18%) | отсутствует |

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные условия Инвестиционной стратегии «Cresco Бизнес» и риски инвестирования, перечисленные в Приложении № 1 к Регламенту.

Учредитель управления[[5]](#footnote-5)\*:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.п. (подпись) Ф.И.О. полностью

Доверительный управляющий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.п. (подпись) Ф.И.О. полностью

**5. Стандартная инвестиционная стратегия для квалифицированных инвесторов «Cresco доллар»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель стратегии** | Стратегия нацелена на достижение долгосрочной доходности посредством активного управления портфелем ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте |
| **Объекты инвестирования** | Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством:  - Государственные и корпоративные облигации;  - Акции акционерных обществ;  - Производные финансовые инструменты;  - Паи инвестиционных фондов  В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Имуществом Учредителя управления любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли - продажи, сделки РЕПО и иные виды сделок.  Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами инвестирования, по отраслевому или иному признаку не ограничен, при этом соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку) устанавливается как произвольное. |
| **Структура активов** | |  |  | | --- | --- | | **Надлежащие 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.  Стратегия предусматривает инвестирование в облигации и акции, номинированные в долларах США, а также возможность хеджировать риски за счет инвестирования в срочные инструменты фондового рынка. |
| **Риски, связанные со стратегией** | Описание рисков, связанных со стратегией управления, представлено в Приложении №1 к Договору |
| **Допустимый риск Учредителя управления в процентном соотношении** | **до 15 %** за каждый инвестиционный горизонт  (в % от первоначальной суммы в управлении определяется Учредителем управления, но не может быть выше уровня, определяемого в рамках Инвестиционного профиля Учредителя). |
| **Срок инвестиций (инвестиционный горизонт)** | 1 год |
| **Валюта стратегии** | Доллар США |
| **Минимальная сумма инвестирования** | **150 000 долларов США**  (минимальная стоимость Имущества, первоначально передаваемого Учредителем в управление по Договору доверительного управления) |
| **Ожидаемая доходность от инвестирования, в % соотношении в годовом исчислении** | **15 %**  (доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления в рассматриваемом инвестиционном горизонте в соответствии с инвестиционным профилем Учредителя управления) |
| **Комиссия за ввод** | отсутствует |
| **Комиссия за управление**  (включая НДС 18%) | **2 % год.** |
| **Комиссия за успех**  (включая НДС 18%) | **доходность < 30 % год. - 20%**  **доходность 30-100% год. - 30%**  **доходность > 100% год.- 40%** |

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные условия Инвестиционной стратегии «Cresco доллар» и риски инвестирования, перечисленные в Приложении № 1 к Регламенту.

Учредитель управления[[6]](#footnote-6)\*:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.п. (подпись) Ф.И.О. полностью

Доверительный управляющий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.п. (подпись) Ф.И.О. полностью

**Индивидуальная инвестиционная стратегия «Cresco Привилегия»[[7]](#footnote-7)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель стратегии** | Обеспечение доходности на заданном инвестиционном горизонте, с учетом инвестиционных целей Учредителя управления и допустимом уровне 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 допустимом уровне риска на заданном инвестиционном горизонте |
| **Риски, связанные со стратегией** | Описание рисков, связанных со стратегией управления, представлено в Приложении №1 к Регламенту |
| **Допустимый риск Учредителя управления в процентном соотношении** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% за каждый инвестиционный горизонт  (определяется Учредителем управления, но не может быть выше уровня, определенного в рамках Инвестиционного профиля Учредителя). |
| **Срок инвестиций (инвестиционный горизонт)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (определяется при заключении Договора доверительного управления) |
| **Валюта стратегии** | устанавливается индивидуально |
| **Минимальная сумма инвестирования** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (стоимость Имущества, первоначально передаваемого Учредителем в управление по Договору доверительного управления) |
| **Ожидаемая доходность от инвестирования, в % соотношении в годовом исчислении** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** за каждый инвестиционный горизонт  (доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления в рассматриваемом инвестиционном горизонте в соответствии с инвестиционным профилем Учредителя управления) |
| **Комиссия за ввод** | устанавливается индивидуально |
| **Комиссия за управление**  (включая НДС 18%) | устанавливается индивидуально |
| **Комиссия за успех**  (включая НДС 18%) | устанавливается индивидуально |

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

«Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные условия индивидуальной

инвестиционной стратегии «Cresco Привилегия» и риски инвестирования, перечисленные в Приложении № 1 к Регламенту».

Учредитель управления[[8]](#footnote-8)\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись) (Ф.И.О. полностью)

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Доверительный управляющий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

м.п. (подпись) (Ф.И.О. полностью)

1. \* Для Учредителей управления - юридических лиц, подпись лица, обладающего в соответствии с Уставом правом действовать от имени юридического лица без доверенности, и печать Организации. [↑](#footnote-ref-1)
2. \* Для Учредителей управления - юридических лиц, подпись лица, обладающего в соответствии с Уставом правом действовать от имени юридического лица без доверенности, и печать Организации. [↑](#footnote-ref-2)
3. \* Для Учредителей управления - юридических лиц, подпись лица, обладающего в соответствии с Уставом правом действовать от имени юридического лица без доверенности, и печать Организации. [↑](#footnote-ref-3)
4. \* Для Учредителей управления - юридических лиц, подпись лица, обладающего в соответствии с Уставом правом действовать от имени юридического лица без доверенности, и печать Организации. [↑](#footnote-ref-4)
5. \* Для Учредителей управления - юридических лиц, подпись лица, обладающего в соответствии с Уставом правом действовать от имени юридического лица без доверенности, и печать Организации. [↑](#footnote-ref-5)
6. \* Для Учредителей управления - юридических лиц, подпись лица, обладающего в соответствии с Уставом правом действовать от имени юридического лица без доверенности, и печать Организации. [↑](#footnote-ref-6)
7. условия Индивидуальной Инвестиционной стратегии заполняются в соответствии с определенным Инвестиционным профилем Учредителя управления. [↑](#footnote-ref-7)
8. \* Для Учредителей управления - юридических лиц, подпись лица, обладающего в соответствии с Уставом правом действовать от имени юридического лица без доверенности, и печать Организации. [↑](#footnote-ref-8)