

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

1. Цель инвестирования.

- 1.1. Настоящая Инвестиционная декларация (далее – Инвестиционная декларация) является неотъемлемой частью Договора.
- 1.2. Инвестиционная декларация устанавливает основные направления инвестирования, порядок формирования и управления Активами, находящимися в доверительном управлении, путем совершения операций на рынке ценных бумаг.
- 1.3. Целью доверительного управления Активами является достижение наибольшей коммерческой эффективности использования Активов Учредителя управления.
- 1.4. Заключение Договора доверительного управления влечет за собой признание согласия Учредителя управления со всеми изложенными в Инвестиционной декларации положениями.

2. Объекты доверительного управления и их структура.

Настоящая Инвестиционная декларация устанавливает следующие требования к структуре и объектам инвестирования:

- 2.1. Перечень объектов инвестирования:
 - Государственные Ценные Бумаги Российской Федерации;
 - Муниципальные Ценные Бумаги Российской Федерации;
 - Корпоративные облигации российских Эмитентов;
 - Акции российских и иностранных Эмитентов.
 - Паи открытых, закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;
 - Российские депозитарные расписки (РДР), американские депозитарные расписки (АДР)
 - Производные финансовые инструменты
- 2.2. В любой момент времени состав и структура портфеля Ценных Бумаг Учредителя управления должна отвечать следующим требованиям:

Состав и структура портфеля Ценных Бумаг

Виды инструментов	Диапазон изменений, в % от общей стоимости портфеля ценных бумаг	
	Минимальная доля	Максимальная доля
Акции, в том числе:	0,00	100,00
<i>Акции, паи, РДР и АДР, входящие в котировальные списки А1, А2 Биржи</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Акции, паи, РДР и АДР, входящие в котировальные списки Б, В Биржи</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>

<i>Акции, паи, РДР и АДР, входящие в Котировальный список И Биржи</i>		
<i>Внесписочные Акции, паи, РДР и АДР Биржи</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Акции, паи, РДР и АДР, не имеющие признаваемой котировки Биржи</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
Облигации, в том числе:	0,00	100,00
<i>Облигации РФ, в том числе еврооблигации</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Облигации субъектов РФ</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
<i>муниципальные Облигации</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
<i>корпоративные Облигации, в том числе еврооблигации</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
Денежные Средства, в том числе на банковских счетах	0,00	100,00

Требования настоящего пункта вступают в силу по окончании срока передачи Активов в доверительное управление.

- 2.3. Доверительный управляющий может заключать в интересах Учредителя управления биржевые сделки (безадресные и переговорные) и внебиржевые сделки, в том числе биржевые и внебиржевые срочные сделки (договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами), сделки РЕПО.
- 2.4. В случае нарушения Доверительным управляющим пунктов 2.1. – 2.3., если соответствующее нарушение не является результатом действия Управляющего, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) дней с момента такого нарушения. В случае если нарушение является результатом действия Управляющего, Управляющий должен устранить такое нарушение в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента нарушения.

3. Срок, в течение которого положения настоящей Инвестиционной декларации являются действующими.

- 3.1. Срок действия положений настоящей Инвестиционной декларации равен сроку действия всего Договора в целом, либо сроку до момента подписания Сторонами новой Инвестиционной декларации.
- 3.2. По соглашению Сторон может быть подписана новая Инвестиционная декларация. Подписание новой Инвестиционной декларации прекращает действие предыдущей.
- 3.3. Доверительный управляющий приводит состав и структуру портфеля Ценных Бумаг в соответствие с новой Инвестиционной декларацией в разумный срок с момента подписания Сторонами новой Инвестиционной декларации.

4. Ограничения Доверительного управляющего.

- 4.1. Доверительный управляющий в процессе исполнения обязанностей по Договору не вправе совершать следующие сделки:
 - Отчуждать в состав Активов Учредителя управления собственные Активы Доверительного управляющего за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;
 - Отчуждать находящиеся в его управлении Ценные Бумаги и/или Денежные Средства в состав своих Активов, в состав Активов акционеров Управляющего, аффилированных лиц Управляющего или в состав Активов других Учредителей управления, находящегося у него в доверительном управлении, за исключением Вознаграждения и обоснованных Накладных расходов, предусмотренных Статьей 8 настоящего Договора;

- Использовать Активы Учредителя управления для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими Учредителями управления, собственных обязательств Управляющего или обязательств третьих лиц;
- Совершать сделки с Активами Учредителя управления с нарушением условий настоящего Договора;
- Безвозмездно отчуждать Активы Учредителя управления за исключением Вознаграждения и Накладных расходов, предусмотренных Статье 8 настоящего Договора;
- Заключать за счет Денежных Средств и/или Ценных Бумаг Учредителя сделки купли/продажи Ценных Бумаг с аффилированным лицом Управляющего, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица, за исключением сделок купли/продажи Ценных Бумаг, соответствующих требованиям Положения о критериях ликвидности ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 07 марта 2006 г. №06-25/пз-н, заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных сделок;
- Принимать в доверительное управление или приобретать за счет находящихся в его управлении Денежных Средств Ценные Бумаги, выпущенные Доверительным управляющим или его аффилированными лицами, за исключением Ценных Бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;
- Приобретать за счет находящихся в его управлении Денежных Средств Ценные Бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- Отчуждать находящиеся в его управлении Ценные Бумаги по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем срок, установленный в настоящем Договоре за который Стороны должны уведомить друг друга об отказе от настоящего Договора за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов);
- Получать на условиях договора займа Денежные Средства и Ценные Бумаги, подлежащие возврату за счет Активов Учредителя управления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет Активов Учредителя управления;
- Передавать находящиеся в его управлении Ценные Бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Управляющим настоящего Договора), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц;
- Устанавливать приоритет интересов Учредителя управления (выгодоприобретателя) перед интересами другого Учредителя (выгодоприобретателя) при распределении между ними Ценных Бумаг и/или Денежных Средств, полученных Управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных Учредителей.
- Передавать находящиеся в его управлении Ценные Бумаги на хранение с определением в качестве распорядителя и/или получателя третье лицо;
- Передавать находящиеся в его управлении Денежные Средства во вклады в пользу третьих лиц либо вносить указанные средства на счет (счета), распорядителем которого определено третье лицо (лица);

- Заключать за счет находящихся в его управлении Денежных Средств договоры страхования (приобретать страховые полисы), получателями возмещения по которым определены любые третьи лица.
- 4.2. Доверительный управляющий в процессе исполнения им своих обязанностей по настоящему Договору не вправе без предварительного согласования с Учредителями управления совершать сделки, в которых Управляющий одновременно представляет интересы двух Сторон, с которыми им заключены Договоры доверительного управления.

5. Подписи сторон:

За Доверительного управляющего
АО «Джи Экс Ту Инвест»

За Учредителя управления
Ф.И.О.

Ф.И.О.

Подпись _____

Подпись _____