

**Стратегия**

СОЮЗ «СРО АУ «Стратегия»

*123308, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.6, стр.1*

*+7(495) 767-51-21*

*info@sro-strategy.ru*

*www. sro-strategy.ru*

**Утверждено решением  
Совета Союза «СРО АУ «Стратегия»  
Протокол от 17.09.2021 №40**

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  
КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА  
СОЮЗА  
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ  
«СТРАТЕГИЯ»**

**г. Москва**

## **ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ**

Настоящая Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора доверительного управления, определяет стратегию управления имуществом Учредителя управления и ограничения, накладываемые на деятельность Управляющей компании.

### **1. Объекты инвестирования:**

1.1. Денежные средства, составляющие компенсационный фонд могут быть размещены в:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- облигации иных российских эмитентов;
- денежные средства в рублях на счетах российских кредитных организациях, в том числе депозиты;

1.2. Размещение имущества, составляющего компенсационный фонд, в указанные в пункте 1.1. ценные бумаги может осуществляться только, если такие ценные бумаги обращаются на организованных торгах.

### **2. Структура инвестиционного портфеля.**

2.1. Управляющая компания руководствуется следующими ограничениями на доли различных инструментов в портфеле Учредителя управления:

<b>№</b>	<b>Виды активов</b>	<b>Доля в портфеле, %</b>
1	Государственные ценные бумаги Российской Федерации.	от 20 до 100
2	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	от 0 до 30
3	Облигации иных российских эмитентов	
4	Денежные средства в рублях на счетах российских кредитных организациях, в том числе депозиты	

2.2. В случае, если размер средств компенсационного фонда, подлежащих инвестированию в соответствии с настоящей декларацией окажется за пределами допустимых показателей, установленных в п. 2.1, то управляющая компания должна незамедлительно устранить такое несоответствие.

2.3. Управляющая компания не вправе:

- безвозмездно отчуждать средства компенсационного фонда;
- использовать средства компенсационного фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением имуществом Союза, и обязательств третьих лиц;
- выдавать кредиты (займы) за счет имущества, находящегося в доверительном управлении;

- проводить операции со средствами компенсационного фонда, не предусмотренные договором доверительного управления

2.4. Доли Активов Учредителя управления рассчитываются исходя из рыночной стоимости указанных Активов, а также совокупной рыночной стоимости активов Учредителя управления.

При этом в момент первоначального формирования портфеля Учредителя управления и при реализации активов Учредителя управления для вывода всего или части имущества из управления, доли инструментов в портфеле могут выходить за рамки установленных ограничений в течение 10 (десять) рабочих дней.

### **3. Предупреждение о рисках.**

Учредитель управления понимает, что вложения в ценные бумаги являются рискованными инвестициями. Все решения об инвестировании в ценные бумаги принимаются Управляющим по собственному усмотрению, исходя из условий Инвестиционной декларации.

Заявления Управляющего и иных лиц об увеличении в будущем размера переданных в управление средств не являются обязательствами Управляющего и могут расцениваться не иначе как предположения.

Предшествующий рост стоимости активов не означает, что такой рост продолжится в будущем.

### **4. Срок действия Инвестиционной декларации.**

Инвестиционная декларация действует в течение всего срока действия Договора доверительного управления, если Сторонами отдельно не установлено иное.

В случае, если Учредитель управления письменно (по почте, электронной почте, факсу) уведомляет Управляющего об изменении инвестиционной декларации в течение срока действия Договора доверительного управления и Управляющий письменно (по почте, электронной почте, факсу) подтверждает возможность данного изменения инвестиционной декларации в срок, указанный Учредителем управления в уведомлении об изменении Инвестиционной декларации, то Управляющий обязан в срок, согласованный Сторонами, но не позднее, чем через тридцать дней со дня, следующего за днем направления подтверждения изменения Инвестиционной декларации Управляющим, осуществлять Доверительное управление в рамках новой инвестиционной декларации, обозначенной Учредителем управления.

Получение Учредителем управления Уведомления об изменении декларации не освобождает стороны от необходимости подписать новую инвестиционную декларацию не позднее 14 рабочих дней с момента подтверждения изменения Управляющим.

### **5. Заявления и гарантии Учредителя управления:**

В рамках выбранной Учредителем управления Инвестиционной декларации, с учетом долей и ограничений, указанных в п.2 настоящей декларации, Учредитель управления заявляет и соглашается с тем, что:

- перечень (состав) объектов доверительного управления (виды ценных бумаг; перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами управления, по отраслевому или иному признаку);

- перечень ценных бумаг, допущенных/не допущенных к торгам, включенных/не включенных в котировальные списки;
  - структура объектов доверительного управления, в том числе соотношение между ценными бумагами различных видов, соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку);
  - виды сделок;
  - ограничения на приобретение отдельных видов объектов доверительного управления;
  - необходимость заключения Управляющим сделок на торгах организатора торговли (биржевые сделки), не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки);
- определяются Управляющим самостоятельно.