

Общество с ограниченной ответственностью**«Инвестиционная компания «Грандис Капитал»**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-11124-001000 от 01.04.2008 без ограничения срока действия, выдана ФСФР РФ.

Адрес: [адрес местонахождения ООО «ИК «Грандис Капитал»] Интернет-сайт: <http://www.grandiscapital.ru/>

Приложение № 1**к Договору о Доверительном Управлении**

ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № _____ от _____.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

1. Настоящая Инвестиционная декларация:

1.1. Определяет направления и способы инвестирования денежных средств по Договору о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, заключенному между Учредителем Управления и Управляющим (далее по тексту – Договор);

1.2. Является неотъемлемой частью Договора;

1.3. Является обязательной для исполнения Управляющим;

1.4. Подтверждает согласие Учредителя Управления на инвестирование денежных средств в перечисленные в настоящей Инвестиционной декларации ценные бумаги и иные объекты инвестирования, а также на использование находящихся в управлении денежных средств и ценных бумаг для заключения сделок, являющихся производными финансовыми инструментами, с учетом соблюдения состава и структуры Объектов управления, предусмотренных п. 4 настоящей Инвестиционной декларации.

2. В доверительное управление могут быть переданы следующие Объекты:

2.1.1. Денежные средства в безналичной форме, включая иностранную валюту.

2.1.2. Ценные бумаги (за исключением векселей, залладных и складских свидетельств).

3. В рамках настоящей Инвестиционной декларации Учредитель Управления и Управляющий используют индивидуальную стратегию. В соответствии с разделом 7 Договора Стороны устанавливают следующие ставки вознаграждения Управляющего:

3.1. Ставка вознаграждения Управляющего¹ (r_1) – ____%.

3.2. Ставка вознаграждения «за успех» (r_2) – ____%.

3.3. Ставка вознаграждения «за сверх-успех» (r_3) – ____% (ставка ожидаемой доходности (R_f)² – ____%).

4. **Структура объектов управления.** В течение всего срока действия Договора в составе Объектов управления могут находиться только указанные в настоящем пункте виды имущества («Допустимые Активы»):

4.1. Доля государственных облигаций, облигаций субъектов РФ, муниципальных облигаций может составлять до ____% всех активов, входящих в Объект управления.

4.2. Доля корпоративных облигаций может составлять до ____% всех активов, входящих в Объект управления.

4.3. Денежные средства, размещенные во вкладах (депозитах), могут составлять от 0% до ____% Объектов управления.

4.4. Денежные средства в российской валюте могут составлять от 0% до ____% Объектов управления.

4.5. Денежные средства в иностранной валюте могут составлять от 0% до ____% Объектов управления.

4.6. Денежные средства, направленные на заключение сделок РЕПО, могут составлять от 0% до ____% всех активов, входящих в Объект управления.

4.7. Производные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы) могут составлять от 0% до ____%

4.8. Доля акций российских эмитентов может составлять от 0% до ____% всех активов, входящих в Объект управления.

4.9. Доля паев паевых инвестиционных фондов может составлять от 0% до ____% всех активов, входящих в Объект управления.

4.10. Доля депозитарных расписок может составлять от 0% до ____% всех активов, входящих в Объект управления.

4.11. Доля внешних ценных бумаг, в том числе приобретенных у нерезидентов с расчетами в иностранной валюте, может составлять до ____% всех активов, входящих в Объект управления.

5. Каждая сделка заключается только за счет Объектов управления одного Учредителя Управления.

Управляющий не осуществляет сделки за счет средств разных Учредителей Управления.

6. Настоящая редакция Инвестиционной декларации действует с даты начала действия Договора. Изменения и/или дополнения в настоящую Инвестиционную декларацию вносятся путем составления Сторонами дополнительного соглашения и вступают в силу в дату, указанную в таком дополнительном соглашении.

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

УПРАВЛЯЮЩИЙ

Лабушев Владимир Михайлович

Генеральный директор ООО «ИК «Грандис Капитал»

М.П.

¹ Ставка вознаграждения Управляющего (r_1), вознаграждения «за успех» (r_2) и вознаграждения «за сверх-успех» (r_3) определяется по согласованию с Учредителем Управления.

² Значение указывается в случае если ставка вознаграждения за «сверх-успех» (r_3) не равна нулю.