

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

г. Санкт-Петербург

«_____» _____ 20__ г.

Настоящая инвестиционная декларация устанавливает особые условия, которыми должен руководствоваться Доверительный управляющий при доверительном управлении имуществом (активами) Учредителя управления.

1. Способ управления имуществом (активами):

Доверительный управляющий самостоятельно выбирает активы, в которые инвестируются имущество Учредителя управления, их долю в портфеле и срок инвестирования. Доверительный управляющий вправе распоряжаться имуществом (активами) Учредителя управления по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов.

2. Объектами доверительного управления могут быть следующие активы:

- обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов;
- облигации российских хозяйственных обществ;
- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- ценные бумаги иностранных эмитентов;
- обязательства по производным финансовым инструментам;
- депозиты в кредитных организациях;
- денежные средства.

3. Учредитель управления предоставляет Доверительному управляющему право в процессе доверительного управления приобретать ценные бумаги, допущенные / не допущенные к торгам, включенные / не включенные в котировальные списки.

4. Учредитель управления предоставляет Доверительному управляющему право в процессе доверительного управления с соблюдением требования валютного законодательства осуществлять доверительное управление иностранной валютой в случае, если соответствующая иностранная валюта является предметом сделок купли/продажи на торгах, организуемых валютной биржей.

5. Учредитель управления предоставляет Доверительному управляющему право в процессе доверительного управления заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, следующие виды сделок:

- заключать на фондовых биржах срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты);
- заключать договоры не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, исполнение обязательств по которым зависит только от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов, в том числе договоры, предусматривающие исключительно обязанность сторон уплачивать (уплатить) денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов (внебиржевые срочные договоры (контракты));
- размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Доверительным управляющим в процессе управления ценными бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий количество календарных дней, установленное в договоре доверительного управления, за которое стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления;
- заключать сделки РЕПО;
- заключать сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), а также не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки), биржевые срочные договоры (контракты) и внебиржевые срочные договоры (контракты);
- любые гражданско-правовые договоры, не запрещенные законодательством Российской Федерации о доверительном управлении ценными бумагами.

6. При управлении имуществом (активами) Учредителя управления Доверительный управляющий соблюдает ограничения установленные законодательством Российской Федерации.

7. Подписанием настоящей инвестиционной декларации Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен со способом управления, применяемым Доверительным управляющим, уведомлен о рисках, связанных с таким способом управления, а также о рисках связанных с инвестированием в различные виды финансовых инструментов, которые описаны в Декларациях о рисках.

8. Инвестиционная декларация вступает в силу со дня ее подписания сторонами и является неотъемлемой частью Договора доверительного управления.

Подписи сторон:

Доверительный управляющий
АО «Инвестиционная компания ЛМС»

Учредитель управления
ФИО/Наименование

_____/_____
(подпись) (ФИО)
М.П.

_____/_____
(подпись) (ФИО)
М.П. (при наличии)