

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Приложение к Договору доверительного управления инвестиционными активами ОсОО «СТЕЙБЛЕКС» (Hodler Exchange)

Дата составления: «__» _____ 20__ г.

Учредитель управления: _____

Номер счёта: _____

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящая Инвестиционная декларация (далее — «Декларация») определяет цели, ограничения и параметры доверительного управления инвестиционными активами Учредителя управления, переданными ОсОО «СТЕЙБЛЕКС» (далее — «Управляющий»).

Декларация является неотъемлемой частью Договора доверительного управления инвестиционными активами.

2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЦЕЛЬ

(отметьте одну)

- Сохранение капитала** — приоритет защиты инвестированных средств при минимальном уровне риска
 - Получение текущего дохода** — получение регулярного дохода (купоны, дивиденды) при умеренном уровне риска
 - Рост капитала** — увеличение стоимости портфеля в среднесрочной и долгосрочной перспективе при повышенном уровне риска
 - Агрессивный рост** — максимизация доходности при высоком уровне риска
-

3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

(отметьте одну)

- Консервативная** — преимущественно облигации и инструменты с фиксированным доходом
 - Сбалансированная** — сочетание облигаций и акций
 - Агрессивная** — преимущественно акции и инструменты с высоким потенциалом доходности
 - Индивидуальная** — параметры определяются отдельно (см. раздел 5)
-

4. СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ (ТИПОВАЯ)

4.1. Консервативная стратегия

Класс активов	Целевая доля	Допустимый диапазон
Государственные облигации	50%	40%–70%
Корпоративные облигации	30%	20%–40%
Акции	10%	0%–20%
Денежные средства	10%	5%–20%

4.2. Сбалансированная стратегия

Класс активов	Целевая доля	Допустимый диапазон
Государственные облигации	20%	10%–30%
Корпоративные облигации	20%	10%–30%
Акции	45%	30%–60%
Денежные средства	15%	5%–20%

4.3. Агрессивная стратегия

Класс активов	Целевая доля	Допустимый диапазон
Акции	70%	50%–90%
Корпоративные облигации	15%	5%–25%
Производные инструменты	10%	0%–20%
Денежные средства	5%	0%–15%

5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (при выборе индивидуальной стратегии)

Параметр	Значение
Допустимые классы активов	
Ограничения по эмитентам	
Ограничения по отраслям	
Ограничения по географии	
Максимальная доля одного эмитента	

Максимальный допустимый уровень просадки (%)	
Целевая доходность (% годовых)	
Иные ограничения	

6. ОГРАНИЧЕНИЯ

6.1. Общие ограничения

Управляющий обязан соблюдать следующие ограничения:

Доля ценных бумаг одного эмитента не должна превышать ___% от стоимости портфеля (за исключением государственных ценных бумаг). Управляющий не вправе использовать активы Учредителя управления для совершения сделок в интересах третьих лиц. Управляющий не вправе приобретать ценные бумаги, не допущенные к обращению в соответствии с законодательством КР (если не согласовано иное).

6.2. Запрещённые операции

Без отдельного письменного согласия Учредителя управления Управляющий не вправе совершать маржинальные сделки (сделки с использованием заёмных средств), сделки с производными финансовыми инструментами (если не предусмотрено стратегией), операции с ценными бумагами аффилированных лиц Управляющего.

7. СРОК УПРАВЛЕНИЯ

Параметр	Значение
Срок доверительного управления	<input type="checkbox"/> 6 месяцев <input type="checkbox"/> 1 год <input type="checkbox"/> 2 года <input type="checkbox"/> 3 года <input type="checkbox"/> Иной: _____
Дата начала	
Дата окончания	
Автоматическая пролонгация	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

8. СУММА АКТИВОВ

Параметр	Значение
Сумма передаваемых активов	
Валюта	

