



**СОЛИД**  
МЕНЕДЖМЕНТ  
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«СОЛИД Менеджмент»**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О стандартных стратегиях доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в них.**

**Москва  
2016г.**

© Является интеллектуальной собственностью АО «СОЛИД Менеджмент»

## Сведения о положении

1. Разработан Начальником Управления инвестиций, Начальником отдела риск-менеджмента и контроля качества и Начальником юридического отдела АО «СОЛИД Менеджмент».
2. Введен в действие приказом АО «СОЛИД Менеджмент» № \_\_ от " \_\_ » сентября 2016 года.
3. Срок планового пересмотра – один раз в год.
4. Введен впервые. Версия 1.

Таблица актуализации документа

Номер версии	Приказ о введении в действие	
	Номер	Дата

## Оглавление

1. Термины и определения	4
2. Общие положения	4
3. Доверительное управление индивидуальным инвестиционным счетом	4

## 1. Термины и определения

**Управляющий** – АО «СОЛИД Менеджмент», осуществляющий деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

**Клиент** – юридическое или физическое лицо (учредитель управления), передавшее денежные средства и/или ценные бумаги на основании договора доверительного управления Управляющему;

**Инвестиционный профиль клиента** – инвестиционные цели клиента на определенный период времени и риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который клиент способен нести за тот же период времени.

**Инвестиционный горизонт** – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск для клиента;

**Ожидаемая доходность** – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент на инвестиционном горизонте;

**Допустимый риск** – риск, возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, за определенный период времени;

**Стандартная стратегия управления** – управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении.

## 2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями нормативного документа Центрального Банка Российской Федерации № 482-П «Положение о единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликтов интересов управляющего» (утв. Банком России 03.08.2015 № 482-П), носит информационный характер для клиента.

2.2. Стандартная стратегия управления применяется в отношении тех договоров доверительного управления, которые заключены с условием об управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов и содержат указание на название стратегии управления.

2.3. Управляющий вправе предлагать следующие стандартные стратегии управления:

2.3.1. Доверительное управление индивидуальным инвестиционным счетом (стандартная стратегия «ИИС»).

## 3. Доверительное управление индивидуальным инвестиционным счетом

3.1. Доверительное управление индивидуальным инвестиционным счетом осуществляется на условиях объединения объектов доверительного управления учредителей управления Специальном банковском счете и Специальном счете депо.

3.2. Стандартная стратегия «ИИС» может предлагаться клиентам, соответствующим следующему стандартному инвестиционному профилю:

3.2.1. Инвестиционный горизонт – 1 год;

- 3.2.2. Ожидаемая доходность инвестирования, по окончании инвестиционного горизонта - 0-15 % годовых;
- 3.2.3. Допустимый риск – 0 - 40% от стоимости чистых активов по состоянию на конец календарного квартала.
- 3.3. Объектами доверительного управления могут являться:
  - 3.3.1. денежные средства на счетах в кредитных организациях;
  - 3.3.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации.
- 3.4. Кредитные организации в которых могут быть открыты счета для учета денежных средств клиентов отбираются по следующим критериям:
  - 3.4.1. Участие в системе страхования вкладов
- 3.5. Государственные ценные бумаги Российской Федерации отбираются по следующим критериям:
  - 3.5.1. Дюрация по облигациям при покупке должна составлять от 0,1 до 7 лет;
- 3.6. Управляющий при формировании инвестиционного портфеля руководствуется принципами надежности, ликвидности, доходности.
- 3.7. Управляющий оставляет за собой право отступать от правил, изложенных в настоящем разделе в случае, если это необходимо для соблюдения интересов клиентов, заключивших договор доверительного управления, а также в случае превышения допустимого риска.