

Утверждены и введены в действие 21 апреля 2025 года

Приказом генерального директора

АО УК «Первая»

№64-ОД/25/1 от 04 апреля 2025 года

УСЛОВИЯ

доверительного управления активами

(редакция № 96)

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.....	3
Статья 2.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ).....	5
Статья 3.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.....	8
Статья 4.	ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ.....	9
Статья 5.	УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ.....	10
Статья 6.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	14
Статья 7.	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ.....	15
Статья 8.	ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.....	22
Статья 9.	ВЫВОД АКТИВОВ ИЗ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ.....	22
Статья 10.	ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ.....	24
Статья 11.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.....	26
Статья 12.	ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ.....	28
Статья 13.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА.....	28
Статья 14.	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ.....	30
Статья 15.	ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.....	32
Статья 16.	ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....	32
ПРИЛОЖЕНИЯ.....		34

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

- 1.1. Настоящие Условия доверительного управления активами (далее по тексту – Условия) определяют порядок и условия, в соответствии с которыми Акционерное общество «Управляющая компания «Первая» (далее по тексту – Компания) осуществляет доверительное управление имуществом физических лиц, присоединившихся к Условиям. Далее по тексту лицо, присоединившееся к настоящим Условиям, именуется Клиент, а Компания и Клиент совместно именуются Стороны.
- 1.2. Доверительное управление имуществом Клиентов осуществляется на основании договора доверительного управления, заключаемого Сторонами (далее по тексту – Договор). Заключение Договора производится путем присоединения к настоящим Условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для присоединения к настоящим Условиям заинтересованное лицо:
- (i) представляет Компании или уполномоченному ей агенту Заявление о заключении договора доверительного управления (далее по тексту – Заявление) по форме, установленной в Приложении № 5 к настоящим Условиям (для Договора, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета), либо по форме, установленной в Приложении № 6 к настоящим Условиям (в иных случаях). Заявление может быть оформлено агентом в виде электронного документа и подписано простой электронной подписью заинтересованного лица при условии, что заинтересованное лицо ранее заключило с Компанией соглашение, которое предусматривает порядок и условия использования простой электронной подписи в качестве аналога собственноручной подписи данного лица (далее – Соглашение об электронной подписи);
 - (ii) в Личном кабинете, функционирующем по адресу <https://my.first-am.ru> (далее – Личный кабинет) или с помощью мобильного приложения «Управляющая Компания Первая» – программы, установленной на мобильное устройство (далее – Мобильное приложение), заполняет в электронном виде Заявление и подписывает его простой электронной подписью. Простая электронная подпись формируется с использованием одноразового пароля, направляемого в виде СМС-сообщения на абонентский номер заинтересованного лица, и включается в электронный документ, содержащий Заявление. Заключение Договора с использованием Личного кабинета или Мобильного приложения возможно при условии, что (а) Договор предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, (б) заинтересованное лицо ранее заключило с Компанией Соглашение об электронной подписи;
 - (iii) с использованием системы «СберБанк Онлайн» – автоматизированной защищенной системы дистанционного обслуживания клиентов ПАО Сбербанк, расположенной по адресу online.sberbank.ru, или через мобильное приложение «СберБанк Онлайн» – программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности – СберБанк Онлайн), заполняет в электронном виде Заявление, подписывает его простой электронной подписью и направляет Компании. Заключение Договора с использованием СберБанк Онлайн возможно при условии, что (а) заинтересованное лицо ранее заключило с Компанией Соглашение об электронной подписи, (б) заинтересованное лицо ранее заключило с ПАО Сбербанк договор банковского обслуживания, (с) у ПАО Сбербанк имеется техническая возможность по приему Заявления посредством СберБанк Онлайн, (д) до подписания Заявления заинтересованное лицо успешно прошло процедуру идентификации или упрощенной идентификации, осуществляемую ПАО Сбербанк.

Компания оставляет за собой право осуществлять проверку сведений, содержащихся в Заявлении, и запрашивать документы, которые могут подтвердить сведения, содержащиеся в Заявлении.

- 1.3. Заинтересованное лицо считается присоединившимся к настоящим Условиям, а Договор – заключенным между заинтересованным лицом и Компанией и вступившим в силу в дату, на которую наступили оба следующих события:
- а) Компания получила от заинтересованного лица Заявление в порядке, предусмотренном пунктом 1.2 настоящих Условий, и
 - б) Компания приняла в доверительное управление от заинтересованного лица денежные средства и (или) иное имущество в порядке, предусмотренном статьей 4 настоящих Условий.
- 1.4. При приеме от заинтересованного лица Заявления Компания присваивает ему регистрационный номер. Если на основании этого Заявления будет заключен и вступит в силу Договор, номером этого Договора будет указанный регистрационный номер, а датой Договора – дата Заявления. Датой и временем приема Заявления, оформленного в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью Клиента, считается дата и время получения Компанией указанного электронного документа.
- 1.5. Компания вправе отказать любому заинтересованному лицу в присоединении к Условиям, в том числе, если полученное Компанией Заявление не соответствует установленной форме и (или) лицо, намеревающееся заключить Договор, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Компании и (или) предусмотренным действующим законодательством, а также в случае не предоставления заинтересованным лицом документов в соответствии с пунктом 1.2 Условий, либо в случае выявления не соответствующей действительности информации в представленных заинтересованным лицом сведениях и/или документах. Если Компания отказывает заинтересованному лицу в присоединении к Условиям (в заключении Договора), она возвращает указанному лицу поступившие от него для передачи в управление Компании денежные средства.
- 1.6. В случае, если в соответствии с положениями пункта 1.5 настоящих Условий Компания отказывает заинтересованному лицу в заключении договора доверительного управления, она направляет ему сообщение об отказе в заключении договора доверительного управления по адресу электронной почты, указанному им в Заявлении, а если адрес электронной почты не был указан – в виде СМС-сообщения на абонентский номер заинтересованного лица.
- 1.7. Лица, присоединившиеся к Условиям, принимают на себя все обязательства, предусмотренные Условиями в отношении таких лиц.
- 1.8. Стороны могут заключать соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Условий. В этом случае Условия применяются к отношениям Сторон в части, не противоречащей условиям указанных соглашений.
- 1.9. Текст Условий раскрывается Компанией для всеобщего ознакомления на официальном сайте Компании в сети «Интернет» по адресу <https://www.first-am.ru/>, при этом такое раскрытие не является публичным предложением (офертой) Компании заключить договор доверительного управления на условиях, изложенных в настоящих Условиях.
- 1.10. Компания вправе в одностороннем порядке изменять любые положения настоящих Условий путем внесения в них изменений и/или дополнений (утверждения новой редакции Условий).

Данные изменения и/или дополнения (новая редакция Условий) вступают в силу и становятся обязательными для Компании и каждого Клиента по истечении 10 (Десяти) Рабочих дней с даты размещения текста указанных изменений и/или дополнений (новой редакции Условий) на официальном сайте Компании в сети «Интернет», либо в более позднюю дату, если она указана в сообщении Компании о внесении изменений и/или дополнений в

Условия (принятия их в новой редакции). Компания уведомляет Клиентов о новой редакции Условий путем размещения соответствующего сообщения в Личном кабинете и в Мобильном приложении.

В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, вносимыми Компанией в Условия, Клиент вправе отказаться от исполнения Договора, заключенного Сторонами, в порядке, установленном пунктом 14.3 настоящих Условий.

- 1.11. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать изменения и/или дополнения в настоящие Условия, размещенные на Интернет-сайте, и несет риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у него информации об изменениях и/или дополнениях в Условиях (их новой редакции), размещенных на Интернет-сайте.
- 1.12. С лицом, которое получило Активы, находящиеся в доверительном управлении Компании, в порядке наследования, может быть заключен Договор на условиях Индивидуальной типовой Инвестиционной стратегии или Стратегии доверительного управления наследодателя – умершего Клиента Компании в порядке, предусмотренном Условиями. В случае, если Активы, находящиеся в доверительном управлении Компании, в порядке наследования перешли к нескольким лицам, Договор может быть заключен в соответствии с настоящим пунктом Условий только при наличии соглашения о разделе наследственного имущества между такими лицами.

Статья 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ)

- 2.1. **«Активы»** означают Денежные Средства и ценные бумаги, передаваемые Клиентом Компании в доверительное управление, а также Денежные Средства, Ценные Бумаги и иное имущество, приобретаемые Компанией при осуществлении доверительного управления и в результате осуществления доверительного управления в соответствии с положениями Условий и Договора.
- 2.2. **«Базовый доход»** означает сумму потенциального прироста Стоимости Активов за Инвестиционный период, рассчитанную исходя из ставки доходности по Базовому доходу, определенной настоящими Условиями. Порядок расчета Базового дохода определен в Приложении № 12 к Условиям.
- 2.3. **«Балансовая Стоимость Активов»** означает в отношении Денежных Средств – их номинальную стоимость, в отношении Ценных Бумаг – стоимость их приобретения, что отражается в соответствующем документе, который Стороны подписывают при приеме/передаче Активов в/из управления (далее «Акт приема-передачи Активов») по форме, установленной Компанией.
- 2.4. **«Банковский Счет»** означает банковский счет, открытый Компании в банке для целей управления и ведения учета Денежных Средств, на котором Денежные Средства учитываются совместно с денежными средствами других клиентов Компании.
- 2.5. **«Вознаграждение Компании»** означает вознаграждение, получаемое Компанией за осуществление доверительного управления Активами, виды, размер и сроки оплаты которого определяются Условиями.
- 2.6. **«Денежные Средства»** означают денежные средства, которые Клиент передает Компании для управления, а также денежные средства, получаемые Компанией в результате осуществления доверительного управления по Договору.
- 2.7. **«Договор»** означает договор доверительного управления, заключенный между Компанией и лицом, присоединившимся к настоящим Условиям.
- 2.8. **«Допустимый риск»** означает риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который способен нести Клиент на Инвестиционном горизонте. Компания вправе определять Допустимый риск способами, предусмотренными в утвержденном Компанией Положении о порядке определения инвестиционного

профиля клиентов АО «УК «Первая», которое раскрывается на Интернет-сайте Компании (далее по тексту – Положение о порядке определения инвестиционного профиля).

- 2.9. **«Заявление»** означает заявление о присоединении к Условиям, составленное по форме, установленной в Приложении № 5 к настоящим Условиям (для Договора, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета), либо по форме, установленной в Приложении № 6 к настоящим Условиям (в иных случаях), либо заявление о присоединении к Условиям в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью Клиента в соответствии с Соглашением об электронной подписи.
- 2.10. **«ИИС»** – индивидуальный инвестиционный счет.
- 2.11. **«Инвестиционная стратегия»** (или **«Стратегия управления»**) означает правила и принципы формирования состава и структуры Активов Клиента при осуществлении Компанией доверительного управления Активами.
- 2.12. **«Инвестиционный горизонт»** означает период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и Допустимый риск для Клиента.
- 2.13. **«Инвестиционный профиль Клиента»** означает инвестиционные цели Клиента («Ожидаемая доходность») на определенный период времени («Инвестиционный горизонт») и риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который Клиент способен нести за тот же период времени («Допустимый риск»). Инвестиционный профиль присваивается Компанией Клиенту в соответствии с Положением о порядке определения инвестиционного профиля. Инвестиционный профиль Клиента является Стандартным, если он присвоен Клиенту в связи с заключением до 01.01.2025 с ним Договора, который предусматривает доверительное управление в соответствии со Стандартной Инвестиционной стратегией. Параметры Стандартных Инвестиционных профилей, указанные в Приложении № 1 и Приложении № 2 к настоящим Условиям, определяются согласно Положению о порядке определения инвестиционного профиля. Инвестиционный профиль Клиента фиксируется в сообщении о присвоении инвестиционного профиля, которое направляется Компанией Клиенту путем размещения данного сообщения в Личном Кабинете.
- 2.14. **«Инвестиционный Счет»** означает счет (в том числе индивидуальный инвестиционный счет), содержащий совокупность записей в учетной системе Компании (забалансовый счет), отражающую информацию о Денежных Средствах и Ценных Бумагах, ином имуществе, входящем в Активы.
- 2.15. **«Инвестиционный доход»** означает прирост Стоимости Активов за Инвестиционный период, определяемый согласно пункту 9 Расчета Вознаграждения Компании за успех (Приложение № 12 к Условиям).
- 2.16. **«Инвестиционный период»** означает период времени (i) с даты вступления в силу Договора (или с иной даты, предусмотренной Приложением № 2 к Условиям) до последнего дня каждого календарного квартала или до даты полного вывода Активов из управления; (ii) с даты полного вывода Активов из управления до последнего дня каждого календарного квартала или до даты прекращения Договора с Клиентом.
- 2.17. **«Индивидуальная типовая Инвестиционная стратегия»** означает правила и принципы формирования состава и структуры Активов, согласно которым Компания осуществляет доверительное управление Активами Клиента, согласившегося с вновь определенным инвестиционным профилем. Все существенные условия указанной стратегии определены Компанией в тексте настоящих Условий и могут быть приняты Клиентом не иначе как путем присоединения к предложенной стратегии в целом. Перечень и описание Индивидуальных типовых Инвестиционных стратегий, в соответствии с которыми Компания осуществляет доверительное управление в случае заключения Договора, содержится в Приложении № 1а и Приложении № 2а к настоящим Условиям. Инвестиционная стратегия, не указанная в Приложении № 1а или в Приложении № 2а к настоящим Условиям,

описание которой согласовано при заключении Договора, является Индивидуальной Инвестиционной стратегией.

- 2.18. **«Интернет-сайт»** означает сайт в сети «Интернет», владельцем которого является Компания.
- 2.19. **«Клиент»** означает физическое лицо, присоединившееся к настоящим Условиям (заключившее Договор с Компанией), либо физическое лицо, имеющее намерение заключить Договор.
- 2.20. **«Компания»** означает Акционерное общество «Управляющая компания «Первая», зарегистрированное по адресу: Российская Федерация, 123112, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц 22.07.2002 года МИ ФНС России № 46 по г. Москве, имеющее ОГРН 1027739007570, ИНН 7710183778. Компания осуществляет доверительное управление на основании лицензии ФКЦБ России № 045-06044-001000 от 7 июня 2002 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
- 2.21. **«Личный Кабинет»** означает автоматизированную защищенную систему дистанционного обслуживания Клиентов через Интернет-сайт, расположенную по адресу <https://my.first-am.ru/>. Компания сообщает логин и пароль, предназначенные для доступа в Личный Кабинет, заинтересованному лицу при оформлении Заявления или после заключения Договора. При этом указанные логин и пароль активируются Компанией не ранее даты вступления в силу Договора.
- 2.22. **«Ожидаемая доходность»** означает доходность от доверительного управления, которую Клиент рассчитывает получить на Инвестиционном горизонте.
- 2.23. **«Операции по управлению Активами»** означают гражданско-правовые сделки (включая срочные сделки), совершаемые Компанией при управлении Активами, в том числе (но не ограничиваясь) получение Компанией дивидендов (купонов) по Ценным Бумагам, Денежных Средств при погашении Ценных Бумаг.
- 2.24. **«Отчеты»** означают предоставляемые Компанией Клиенту отчеты, содержащие информацию о стоимости, структуре и движении Активов за Отчетный период, об Операциях по управлению Активами, о Вознаграждении Компании и понесенных Расходах и иную информацию.
- 2.25. **«Отчетный период»** означает календарный квартал. Первым Отчетным периодом является период с даты вступления в силу Договора до даты окончания квартала, в котором был заключен Договор. Последним Отчетным периодом является период с даты начала квартала до даты прекращения Договора с Клиентом.
- 2.26. **«Рабочий день»** означает любой день с понедельника по пятницу, за исключением нерабочих праздничных дней и иных выходных дней, определяемых согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, а также суббота или воскресенье, если этот день признаётся рабочим в связи с переносом выходных дней по решению Правительства Российской Федерации.
- 2.27. **«Расходы»** или **«Расходы Компании»** означают понесенные Компанией при исполнении Договора расходы, включая (но не ограничиваясь) почтовые расходы, расходы на нотариуса, расходы, возникшие в связи с участием Компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Активами Клиента, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, расходы на встречное обеспечение, расходы на исполнение судебных актов и/или взыскание с ответчика признанной судом задолженности, а также иные расходы, связанные с доверительным управлением Активами.
- 2.28. **«Соглашение об электронной подписи»** означает соглашение между Компанией и Клиентом (заинтересованным лицом), которое предусматривает порядок и условия использования простой электронной

подписи Клиентом (заинтересованным лицом) в качестве аналога его собственноручной подписи. Текст Соглашения об электронной подписи размещается на Интернет-сайте, а также (если применимо) в СберБанк Онлайн.

- 2.29. **«Сальдовая Стоимость Активов»** для целей расчета Вознаграждения Компании за управление означает сумму Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, за вычетом Стоимости Активов, выведенных из управления Компании, и суммы Вознаграждения за размещение (если она предусмотрена Договором), за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение за управление.
- 2.30. **«Стандартная Инвестиционная стратегия»** (или **«Стандартная Стратегия управления»**) означает единые правила и принципы формирования состава и структуры Активов, в соответствии с которыми Компания осуществляет доверительное управление Активами нескольких Клиентов. Перечень и описание Стандартных Инвестиционных стратегий, в соответствии с которыми Компания осуществляет доверительное управление в случае заключения Договора, содержится в Приложении № 1 и Приложении № 2 к настоящим Условиям. Инвестиционная стратегия, не указанная в Приложении № 1 или в Приложении № 2 к настоящим Условиям, описание которой согласовано при заключении Договора, является Индивидуальной Инвестиционной стратегией.
- 2.31. **«Стоимость Ценных Бумаг»** означает стоимость Ценных Бумаг, входящих в состав Активов, которая определяется путем умножения количества определенных Ценных Бумаг на Цену одной такой Ценной Бумаги по итогам торгового дня. Стоимость Ценных Бумаг определяется в рублях Российской Федерации. Если для определения стоимости Ценных Бумаг используются цены в долларах США или иной иностранной валюте, то перерасчет в рубли Российской Федерации производится по официальному курсу Банка России на дату такого перерасчета.
- 2.32. **«Стоимость Активов»** означает определяемые Компанией в соответствии с утвержденной ей Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления: Стоимость Ценных Бумаг, номинальную стоимость Денежных Средств и стоимость иного имущества в составе Активов с учетом процентного (купонного) дохода по Ценным Бумагам и депозитам и существующих обязательств, возникших в результате управления Активами.
- 2.33. **«Счет депо»** или **«Счет депо Компании»** означает счет депо доверительного управляющего, открываемый Компанией для учета прав на Ценные Бумаги.
- 2.34. **«Фактический риск»** означает риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который несет Клиент за определенный период времени (Инвестиционный горизонт). Компания вправе определять Фактический риск Клиента способами, предусмотренными в Положении о порядке определения инвестиционного профиля.
- 2.35. **«Ценные Бумаги»** означают ценные бумаги, как они определяются действующим законодательством Российской Федерации (в том числе иностранные ценные бумаги), в которые Компания инвестировала Денежные Средства или которые получены Компанией в результате доверительного управления.
- 2.36. **«Цена Ценной Бумаги»** означает цену одной Ценной Бумаги конкретного эмитента, определенную по итогам торгового дня (для котируемых бумаг, т.е. обращающихся на организованном рынке) или не реже одного раза в квартал (для некотируемых бумаг, т.е. не обращающихся на организованном рынке) в порядке, установленном Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления. Указанная Методика используется Сторонами в том числе при оценке Стоимости Активов при приеме их от Клиента в управление Компании, а также при указании Стоимости Активов в Отчетах.

Статья 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 3.1. В соответствии с заключаемым Сторонами Договором Клиент передает Компании в доверительное управление Активы, а Компания обязуется за Вознаграждение осуществлять доверительное управление Активами исключительно в интересах Клиента. В настоящих Условиях под интересами Клиента понимается намерение Клиента получить в результате доверительного управления на Инвестиционном горизонте доход, соответствующий Ожидаемой доходности, при готовности Клиента нести Фактический риск.

Заключение Договора, который предусматривает управление Активами Клиента в соответствии со Стандартной Инвестиционной стратегией, возможно до 28.12.2024 г.

Клиент вправе заключить Договор, который предусматривает управление в соответствии с Индивидуальной типовой Инвестиционной стратегией, при одновременном соблюдении следующих условий: i) согласие Клиента с определенным инвестиционным профилем, отвечающим требованиям Индивидуальной типовой Инвестиционной стратегии; ii) наличие ранее заключенного Договора, который предусматривает управление Активами Клиента в соответствии со Стандартной Инвестиционной стратегией. Присоединение Клиента к Индивидуальной типовой Инвестиционной стратегии производится путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

Клиент вправе заключить Договор, который предусматривает управление в соответствии с Индивидуальной типовой Инвестиционной стратегией, путем подачи Заявления в порядке, описанном в пункте 1.2 Условий, в случае, предусмотренном пунктом 1.12 Условий или с согласия Компании.

- 3.2. Клиент является выгодоприобретателем по Договору.
- 3.3. Клиент является и остается собственником Активов, за вычетом Вознаграждения Компании и Расходов, а также налогов и прочих отчислений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 4. ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ

- 4.1. При заключении Договора, который предусматривает управление Активами Клиента в соответствии с одной из Стандартных Инвестиционных стратегий, в доверительное управление Компании могут быть переданы Денежные Средства и/или ценные бумаги общей стоимостью в размере не менее суммы, указанной в Приложениях №1 или 2 к Условиям. Ограничение настоящих Условий на минимальную сумму и вид Активов, которые могут быть переданы в доверительное управление Компании, предусмотренные Приложением №2 к Условиям, не распространяются на Клиентов, которые заключили Договор в соответствии с пунктом 1.12 настоящих Условий, при условии передачи в доверительное управление Компании всех Активов, полученных Клиентом в порядке наследования. При заключении Договора, который предусматривает управление Активами Клиента в соответствии с Индивидуальной Инвестиционной стратегией, в доверительное управление Компании могут быть переданы Денежные Средства и/или ценные бумаги без ограничения по сумме инвестирования.
- 4.2. Если Активы не переданы Клиентом в доверительное управление Компании в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения от Клиента Заявления, либо переданы с нарушением иных требований, установленных настоящими Условиями, Компания вправе не принимать Активы в управление и вернуть их Клиенту, за исключением случаев предусмотренных законом
- 4.3. Клиент обязан поддерживать сальдовую Стоимость Активов, определяемую как Стоимость переданных в управление Компании Активов минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, не ниже неснижаемого остатка, равного минимальной сумме Денежных Средств, которая может быть передана в доверительное управление при заключении Договора, определяемой согласно пункту 4.1 настоящих Условий.

При определении сальдовой Стоимости Активов для целей применения настоящего пункта Условий удержанное Компанией Вознаграждение Компании не учитывается.

4.4. Компания имеет право в одностороннем внесудебном порядке согласно статье 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации отказаться от Договора, в том числе если в результате вывода Клиентом части Денежных Средств и/или Ценных Бумаг из состава Активов сальдовая Стоимость Активов станет меньше размера неснижаемого остатка, установленного пунктом 4.4 Условий. При этом порядок расторжения Договора определяется пунктом 14.3 Условий.

4.5. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства, если иное не установлено ниже. При этом каждый платеж должен составлять не менее суммы, предусмотренной в Приложениях № 1, №1а, №2 и №2а к Условиям, а для Индивидуальной Инвестиционной стратегии – без ограничений по сумме инвестирования. Клиент не вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства, если это не предусмотрено или ограничено описанием Инвестиционной стратегии в Приложениях № 1, №1а, №2 и № 2а к Условиям.

В отношении Договора на открытие и введение ИИС, заключенного в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно (далее совместно ИИС-1 и ИИС-2), совокупная сумма Денежных средств, передаваемых в управление не может превышать 1 000 000 рублей в течение одного календарного года. Настоящее ограничение не применяется: i) в отношении Договора на открытие и введение ИИС, заключенного с 01 января 2024 года; ii) когда на основании заявления Клиента ИИС-1 и ИИС-2 используются в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 1 января 2024 года (i и ii далее совместно ИИС-3).

4.6. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании ценные бумаги при условии, что стоимость передаваемых по одному акту приема-передачи ценных бумаг должна составлять не менее суммы, предусмотренной в Приложении № 2 к Условиям (Перечень и описание Стандартных Инвестиционных стратегий), а для Индивидуальной Инвестиционной стратегии – без ограничений по сумме инвестирования. Клиент не вправе дополнительно передавать в управление Компании ценные бумаги, если это не предусмотрено описанием Стандартной Инвестиционной стратегии в Приложении № 2 к Условиям.

4.7. Компания имеет право возвращать Клиенту денежные средства, переданные им Компании с нарушением пункта 4.1 или пункта 4.6 Условий, путем перечисления денежных средств в соответствующем размере по последним известным Компании банковским реквизитам Клиента.

4.8. Для передачи Активов Клиент переводит Ценные Бумаги на Счет депо, а Денежные Средства на Банковский Счет. Денежные Средства считаются принятыми в управление Компанией в день их поступления на Банковский Счет, если они не возвращены Компанией в соответствии с пунктом 4.3 или пунктом 4.8 Условий. Передача в доверительное управление Компании ценных бумаг возможна при условии предварительного письменного согласования с Компанией перечня передаваемых Компании ценных бумаг. Передача в доверительное управление Ценных Бумаг подтверждается исполнением депозитарием поручения на зачисление ценных бумаг Клиента на соответствующий Счет депо (лицевой счет) Компании. Для целей ведения налогового учета Сторонами может быть оформлен Акт приема-передачи Ценных бумаг на основании выписки по соответствующему Счету депо. Для целей ведения учета Ценных Бумаг и результатов Операций по управлению Активами до момента подписания Акта приема-передачи Клиент представляет Компании документы, подтверждающие затраты Клиента на приобретение Ценных Бумаг. Ценные Бумаги считаются принятыми в управление с даты их зачисления на Счета депо / лицевые счета Компании, открытые для учета Ценных Бумаг. Расходы, связанные с переводом ценных бумаг на счета, возлагаются на Клиента.

- 4.9. Компания вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать Клиенту с Индивидуальной Инвестиционной стратегией в дополнительной передаче Активов. В этом случае Компания возвращает денежные средства, дополнительно переданные Клиентом в соответствии с пунктом 4.6. Условий, путем перечисления денежных средств в соответствующем размере по последним известным Компании банковским реквизитам Клиента в валюте платежа, а если такие банковские реквизиты Клиента отсутствуют, по последним известным Компании банковским реквизитам Клиента, при этом Компания вправе конвертировать денежные средства, дополнительно переданные Клиентом в соответствии с пунктом 4.6. Условий, в валюту банковских реквизитов Клиента, которые есть у Компании, за исключением случаев, предусмотренных законом. В случае, если Компания отказывает Клиенту в дополнительной передаче Активов в соответствии с пунктом 4.6 или 4.7 Условий, она направляет ему сообщение об отказе путём размещения информации в Личном Кабинете в соответствии со статьей 6 Условий. Такое сообщение считается надлежащим образом, предоставленным Клиенту с момента размещения его в Личном Кабинете.

Статья 5. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

- 5.1. Компания имеет право самостоятельно без согласования с Клиентом совершать Операции по управлению Активами в соответствии с положениями Условий и Договора. Осуществляя доверительное управление по Договору, Компания действует без необходимости получения от Клиента каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении использования, приобретения, продажи и иной передачи Активов, а также назначения агентов, строго в соответствии с направлениями и способами инвестирования, указанными в описании Инвестиционной стратегии.
- 5.2. Компания вправе совершать Операции по управлению Активами, используя услуги брокера (брокеров), отбираемых Компанией по её усмотрению.
- 5.3. Компания осуществляет право голоса по Ценным Бумагам на общих собраниях владельцев Ценных Бумаг, а также осуществляет другие полномочия собственника в отношении Ценных Бумаг по своему усмотрению без получения соответствующих инструкций от Клиента.
- 5.4. Компания обязуется осуществлять размещение Активов и управлять ими в интересах Клиента, проявляя при этом должную заботливость об интересах Клиента, определяемых в соответствии с Инвестиционным профилем, присвоенным Клиенту. Для целей толкования настоящих Условий и Договора к проявлению должной заботливости не относится обязательство Компании совершать какие-либо сделки с Активами по лучшим ценам приобретения и/или продажи Ценных Бумаг в течение какого-либо временного периода.
- 5.5. В процессе управления Активами Компания обязуется соблюдать описание Инвестиционной стратегии, выбранной Клиентом и указанной им в Заявлении о заключении договора доверительного управления. Данная обязанность прекращается с момента получения от Клиента Уведомления о выводе всех Активов из управления.
- 5.6. Клиент имеет право изменить Инвестиционную стратегию, направив в Компанию письменное заявление, составленное по форме Приложения № 8 к настоящим Условиям, при соблюдении следующих условий: i) предоставления Клиентом согласия на Инвестиционный профиль, присваиваемый Клиенту Компанией с учетом изменения Инвестиционной стратегии, ii) наличия на Инвестиционном Счете Активов, Стоимость которых не меньше суммы, требуемой согласно пунктам 4.1 и 4.2 настоящих Условий для Инвестиционной стратегии, на которую изменяется текущая Инвестиционная стратегия, iii) если это не запрещено (ограничено) Приложениями № 1 и № 2 к Условиям. Не допускается изменение текущей Инвестиционной стратегии на Инвестиционную стратегию «Защита капитала (RUB)», «Защита капитала (USD)», «Валютный доход – Премьер», «Валютный фонд», «Глобальные облигации (USD) – 2», а также Инвестиционные стратегии, предусмотренные Приложениями № 2-9, 2-30 – № 2-47, № 2-49 – № 2-61 к Условиям. Если с Клиентом заключен Договор,

предусматривающий открытие и ведение ИИС, изменение таким Клиентом текущей Инвестиционной стратегии допускается только на Инвестиционную стратегию, предназначенную для управления Активами на ИИС (кроме стратегий «Долларовые облигации» (приложение № 1-2 к Условиям), «Рублевые облигации» (приложение № 1-1 к Условиям)). Изменение Инвестиционной стратегии «Классические облигации» (приложение № 1-15 к Условиям) допускается только на Инвестиционную стратегию «Портфель акций» (приложение № 1-16 к Условиям). Изменение Инвестиционной стратегии «Портфель акций» (приложение № 1-16 к Условиям) допускается только на Инвестиционную стратегию «Классические облигации» (приложение № 1-15) к Условиям. Не допускается изменение Клиентом, с которым заключен Договор, не предусматривающий открытие и ведение ИИС, текущей Инвестиционной стратегии на Инвестиционную стратегию, предназначенную для управления Активами на ИИС. В случае поступления от Клиента заявления на смену инвестиционной стратегии Компания начинает осуществлять доверительное управление Активами Клиента в соответствии с новой Инвестиционной стратегией в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения Компанией указанного заявления, если Активы Клиента учитываются на ИИС, или в течение 30 (Тридцати) календарных дней – в иных случаях, но в обоих случаях не ранее предоставления Клиентом согласия на Инвестиционный профиль, присвоенный Клиенту Компанией с учетом изменения Инвестиционной стратегии. Заявление на смену инвестиционной стратегии может быть оформлено при наличии технической возможности в виде электронного документа уполномоченным агентом Компании или самостоятельно Клиентом с использованием Личного кабинета или Мобильного приложения или СберБанк Онлайн и подписано простой электронной подписью Клиента при условии, что Клиент ранее заключил с Компанией Соглашение об электронной подписи. Положения настоящего абзаца действуют до 28.12.2024 г.

- 5.7. В случае возникновения нарушения состава и (или) структуры Активов, предусмотренных в описании Инвестиционной стратегии, если соответствующее нарушение не является результатом действий Компании, она обязана устранить такое нарушение мерами, в наибольшей степени отвечающими интересам Клиента, в течение 180 календарных дней с момента выявления нарушения. В случае возникновения нарушения состава и (или) структуры Активов, предусмотренных в описании Инвестиционной стратегии, если соответствующее нарушение является результатом действий Компании, она обязана устранить такое нарушение мерами, в наибольшей степени отвечающими интересам Клиента, в течение 30 календарных дней с момента выявления нарушения.

При этом Стороны согласны, что превышение установленных в Инвестиционной стратегии ограничений структуры Активов, вызванное исключительно ростом рыночной цены Активов после даты заключения сделки (сделок), не будет считаться нарушением Договора, при условии, что рыночная стоимость Актива, рассчитанная по рыночной цене на дату последней сделки, не превышает установленных ограничений, и превышение будет устранено в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выявления превышения.

- 5.8. Компания имеет право не поддерживать в ходе доверительного управления идентичный состав, диверсификацию и структуру Активов для Клиентов, чьи Активы управляются в соответствии с одной Стандартной Инвестиционной стратегией.
- 5.9. Компания имеет право не осуществлять доверительное управление Активами Клиента до получения от него согласия с присвоенным ему Инвестиционным профилем в порядке, предусмотренном Положением о порядке определения инвестиционного профиля.
- 5.10. Компания обязуется регулярно, но не реже одного раза в месяц осуществлять проверку соответствия Фактического риска Клиента Допустимому риску, который был определен в отношении Клиента в присвоенном ему Инвестиционном профиле (Стандартном Инвестиционном профиле). Данная проверка не осуществляется в отношении Клиента, от которого поступило уведомление о выводе всех Активов из управления Компании.

Компания проводит данную проверку в порядке, установленном в Положении о порядке определения инвестиционного профиля.

- 5.11. Если по результатам проверки, проведенной согласно пункту 5.10 настоящих Условий, Компания выявила превышение Фактического риска Клиента над его Допустимым риском на 1% (Один процент) и более, Компания обязана сообщить об этом Клиенту путем размещения соответствующего уведомления в Личном Кабинете не позднее дня, следующего за днем выявления превышения. В случае снижения Фактического риска Клиента ниже уровня его Допустимого риска Компания уведомляет Клиента аналогичным способом.

Если указанное превышение выявляется по результатам всех проверок, проведенных согласно пункту 5.10 настоящих Условий в течение 3 (Трех) месяцев с даты размещения уведомления о превышении в Личном Кабинете, то по истечении данного срока:

(i) если Активы Клиента управляются в соответствии со Стандартной Инвестиционной стратегией – Клиент обязан пройти процедуру получения индивидуального Инвестиционного профиля. Компания информирует Клиента о возникновении у него указанной обязанности (права) путем размещения соответствующего уведомления в Личном Кабинете. Если по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты указанного размещения от Клиента не поступает Уведомление о выводе всех Активов из управления, либо Инвестиционный профиль Клиента не будет изменен в установленном порядке, Компания обязана расторгнуть Договор по собственной инициативе. В случае присвоения индивидуального Инвестиционного профиля Клиентом, ему предлагается индивидуальная Инвестиционная стратегия, соответствующая его новому Инвестиционному профилю.

(ii) если Активы Клиента управляются в соответствии с Индивидуальной Инвестиционной стратегией – Клиент обязан изменить текущую Инвестиционную стратегию на Инвестиционную стратегию, соответствующую присвоенному Клиенту Инвестиционному профилю, либо расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 настоящих Условий, а при изменении сведений, предоставленных Клиентом для определения его Инвестиционного профиля, – вправе инициировать его изменение. Компания информирует Клиента о возникновении у него указанной обязанности (права) путем размещения соответствующего уведомления в Личном Кабинете. Если по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты указанного размещения от Клиента не поступает Заявление на изменение Инвестиционной стратегии, либо Уведомление о выводе всех Активов из управления, либо Инвестиционный профиль Клиента не будет изменен в установленном порядке, Компания обязана расторгнуть Договор по собственной инициативе.

В случае, если превышение Допустимого риска выявлено по отдельным Инвестиционным стратегиям «Высокодоходные облигации (USD)», «Валютная привилегия», «Долларовые облигации – Премьер», «Долларовые облигации + », «Долларовые облигации», «Долларовые облигации (для ИИС)», «Больше чем ИИС», «Долларовые облигации – Private», «Взвешенный ИИС», «Осторожный ИИС», «Динамичный ИИС», «Прогрессивный ИИС», по которым, несмотря на разумные усилия, предпринятые Компанией, у Компании отсутствует возможность снизить величину Фактического риска вследствие состояния финансовых рынков и/или по иным причинам, возникшим не по вине Компании, то Компания продолжает мониторинг, но не проводит действия указанные в подпунктах 5.11.1 и 5.11.2.

- 5.12. Компания имеет право объединять Денежные Средства Клиента с денежными средствами других учредителей управления на одном Банковском счете, а также объединять на одном Счете депо (лицевом счете) Компании Ценные Бумаги с ценными бумагами, переданными Компании в доверительное управление другими учредителями управления, а также полученными в процессе управления ценными бумагами.

- 5.13. Компания обязана вести отдельный учет Активов и собственного имущества Компании, а также имущества других клиентов Компании, находящегося в ее управлении, отдельный учет Операций по управлению Активами и иных операций Компании.
- 5.14. Компания обязана заранее уведомлять Клиента о возможном конфликте интересов Компании и Клиента или других клиентов Компании.
- 5.15. Все права и обязанности, которые возникают у Компании в результате действий по Договору, исполняются за счет Активов.
- 5.16. Любые дивиденды (иные выплаты), причитающиеся по Ценным Бумагам и полученные Компанией, включаются в состав Активов.
- 5.17. Если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Замороженные активы» или «Купонный доход (RUB)» или «Глобальные облигации – купонный доход (USD)» или «Глобальные облигации – купонный доход (USD) – 2» или «Российские еврооблигации – купонный доход (USD)» или «Глобальные и российские еврооблигации – купонный доход (EUR)» или «Дивидендные акции» или «Защита капитала (RUB)» или «Защита капитала (USD)» или «Долгосрочные дивидендные акции» или «Облигации в Юанях» или «Облигации с выплатой купона (USD)» или согласно Индивидуальной Инвестиционной стратегии, описание которой содержит соответствующее условие, Компания не размещает в иные Активы (не реинвестирует) Денежные Средства, поступающие на Инвестиционный Счет при выплате купонов, дивидендов, иных платежей по Ценным Бумагам, при погашении Ценных Бумаг, при отчуждении облигаций их эмитенту (далее – Периодические платежи), и перечисляет Клиенту эти Периодические платежи (за вычетом удержанных налогов и Вознаграждения Компании) в следующем порядке:
- 1) в период с 5-ого по 15-ое число текущего календарного месяца включительно Клиенту перечисляются Периодические платежи, поступившие на Инвестиционный счет с 16-ого числа предыдущего календарного месяца по последнее число предыдущего календарного месяца включительно, а также Периодические платежи, не выплаченные Клиенту ранее в связи с отсутствием у Компании сведений о его банковских реквизитах;
 - 2) в период с 20-ого числа текущего календарного месяца и до последнего Рабочего дня текущего календарного месяца включительно Клиенту перечисляются Периодические платежи, поступившие на Инвестиционный счет с 1-ого по 15-ое число текущего календарного месяца включительно, а также Периодические платежи, не выплаченные Клиенту ранее в связи с отсутствием у Компании сведений о его банковских реквизитах.

Если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Структурная 5» по Договору, который заключен 17 августа 2021 года или позже, Компания не размещает в иные Активы (не реинвестирует) Денежные Средства, поступающие на Инвестиционный Счет при выплате купонов и иных подобных платежей по облигациям иностранных эмитентов, и перечисляет Клиенту эти Денежные Средства (за вычетом удержанных налогов и Вознаграждения Компании) в порядке, предусмотренном выше для Периодических платежей.

Компания перечисляет Периодические платежи по банковским реквизитам, которые указаны Клиентом в уведомлении о выводе Активов. Компания вправе конвертировать Периодический платеж в валюту, реквизиты в которой указаны Клиентом в уведомлении о выводе Активов. Если Инвестиционная стратегия, в которую инвестировал Клиент, предполагает Периодические платежи, и у Компании отсутствует уведомление о выводе Активов, Компания вправе перечислить Периодический платеж по известным Компании банковским реквизитам Клиента, которые он указал при заключении Договора, при этом Компания вправе конвертировать

Периодический платеж в валюту, реквизиты в которой указаны Клиентом при заключении Договора. Компания не несет ответственности за возможные убытки Клиента, возникшие в случае несвоевременного сообщения Клиентом Компании сведений об указанных выше банковских реквизитах / их изменении. Договор, который предусматривает Индивидуальную Инвестиционную стратегию, может содержать иной порядок перечисления Клиенту Периодических платежей и их состав.

- 5.18. Компания вправе пересмотреть Стандартный Инвестиционный профиль Клиента с согласия Клиента при наличии оснований, предусмотренных Положением о порядке определения инвестиционного профиля. Указанное согласие считается полученным от Клиента в том случае, если после внесения Компанией изменений в Стандартный Инвестиционный профиль Клиент не подал Компании поручение на вывод всех активов из управления Компании в течение десяти Рабочих дней с даты размещения в личном кабинете Клиента на интернет-сайте Компании сообщения о присвоении Клиенту нового Стандартного Инвестиционного профиля.
- 5.19. Фактом подписания и подачи Компанией Заявления Клиент подтверждает свой отказ от получения от Компании уведомлений о приобретении за счет имущества, находящегося в доверительном управлении по Договору, инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Компании, если приобретение таких инвестиционных паёв предусмотрено описанием Инвестиционной стратегии, указанной в Заявлении.
- 5.20. Если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Устойчивый портфель – зима» Компания до 28 февраля каждого года перечисляет Клиенту Доход по стратегии.

Если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Устойчивый портфель - лето» Компания до 28 августа каждого года перечисляет Клиенту Доход по стратегии.

Если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Устойчивый портфель - осень» Компания до 28 ноября каждого года перечисляет Клиенту Доход по стратегии. Доход по стратегии означает Прирост Стоимости Активов, определяемый согласно пункту 9 Расчета Вознаграждения Компании за успех (Приложение № 12 к Условиям). Для целей расчета Дохода по стратегии Инвестиционный период означает период времени с даты вступления в силу Договора до даты, следующей за датой окончания очередного приема денежных средств в стратегию. Доход по стратегии, подлежащий к выплате, определяется с учетом сумм Дохода по стратегии, выплаченных ранее (в предыдущие годы).

Компания перечисляет Доход по стратегии по банковским реквизитам, которые указаны Клиентом в уведомлении о выводе Активов. Если у Компании отсутствует уведомление о выводе Активов, Компания вправе перечислить Доход по стратегии по известным Компании банковским реквизитам Клиента, которые он указал при заключении Договора. Компания не несет ответственности за возможные убытки Клиента, возникшие в случае несвоевременного сообщения Клиентом Компании сведений об указанных выше банковских реквизитах / их изменении. Если Доход по стратегии не перечислен Клиент в связи с отсутствием актуальных банковских реквизитов Клиента, Компания вправе реинвестировать Доход по стратегии в соответствии с Инвестиционной стратегией, в соответствии с которой осуществляется Управление Активами Клиента.

Статья 6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 6.1. Клиент имеет право получать информацию от Компании об управлении Активами в виде Отчетов.
- 6.2. Компания обязуется предоставлять Клиенту Отчеты ежеквартально не позднее 30 (тридцатого) числа календарного месяца, следующего за Отчетным периодом. По письменному запросу Клиента Компания предоставляет ему Отчет, предусмотренный приложением № 9 к Условиям, в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения запроса Клиента. Отчеты предоставляются Клиенту по формам, предусмотренным в

приложениях № 9, 10, 11 к Условиям. Отчеты считаются принятыми Клиентом, а отраженные в Отчетах результаты доверительного управления Активами – согласованными Клиентом в том случае, если в течение 3 (трех) Рабочих дней, следующих за днем предоставления Клиенту соответствующего Отчета, Компания не получила от Клиента в письменной форме соответствующих замечаний и возражений по представленному Отчету.

Сведения о динамике ежемесячной доходности Активов (инвестиционного портфеля) Клиента и сведения о Стоимости Активов (инвестиционного портфеля) Клиента, определенной на конец каждого месяца, Компания вправе указывать в Отчете за период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет. Сведения о динамике ежемесячной доходности Активов (инвестиционного портфеля) Клиента указываются в Отчете до даты получения от Клиента уведомления о выводе всех Активов из управления.

- 6.3. Все Отчеты, счета на оплату Вознаграждения Компании, все уведомления, предусмотренные настоящими Условиями, в том числе уведомление о расторжении Договора, все иные документы, подлежащие предоставлению (направлению) Клиенту в соответствии с Условиями, а также с которыми Клиент должен быть ознакомлен в силу требований законодательства Российской Федерации, считаются надлежащим образом предоставленными Клиенту с момента размещения их в Личном Кабинете. Положения настоящего пункта не распространяются на порядок направления сообщений об отказе в заключении договора доверительного управления и на раскрытие изменений и/или дополнений Условий (новой редакции Условий).
- 6.4. Компания вправе размещать в Личном Кабинете все сообщения и уведомления, предусмотренные Условиями, за исключением уведомления о расторжении Договора, одновременно в отношении всех клиентов Компании, чьи Активы объединены для осуществления доверительного управления. Индивидуально Клиенту они не предоставляются.

Статья 7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ

- 7.1. Компания имеет право на Вознаграждение, которое определяется в соответствии со следующими положениями:
- а) по Договору, который предусматривает открытие и ведение ИИС и который был заключен с использованием Личного кабинета или Мобильного приложения в соответствии с подпунктом (ii) пункта 1.2 Условий или с использованием СберБанк Онлайн или в соответствии с пунктом 3.1. Условий, Компания взимает за каждый календарный квартал Вознаграждение за управление, которое составляет определенный процент от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания данного квартала, за исключением случая возникновения особой жизненной ситуации. Размер указанного процента указан в Приложении № 1 и Приложении № 1а к настоящим Условиям.

В остальных случаях, за исключением случая возникновения особой жизненной ситуации, Вознаграждение Компании по Договору, который предусматривает открытие и ведение ИИС, состоит из:

- (i) Вознаграждения за размещение в размере 1 % (один процент) от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, в том числе дополнительно переданных в течение первых 365 календарных дней с даты вступления в силу Договора, если такое вознаграждение предусмотрено в Приложении 1 к настоящим Условиям, и
- (ii) Вознаграждения за управление за каждый календарный квартал в размере определенного процента от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания данного квартала, уменьшенной на сумму Вознаграждения за размещение,

удержанной в соответствии с предыдущим абзацем. Размер указанного процента указан в Приложении № 1 к настоящим Условиям.

В случае если по Договору, который предусматривает открытие и ведение ИИС, после осуществления вывода Денежных средств в результате особой жизненной ситуации Стоимость Активов на Инвестиционном Счете Клиента на отчетную дату составляет 10 000 рублей или менее, Вознаграждение за управление не начисляется. Начисление Вознаграждения за управление возобновляется в стандартном порядке после дополнительной передачи Денежных средств в управление Компании.

При подаче Клиентом уведомления о полном выводе Активов после прекращения особой жизненной ситуации, если Стоимость Активов на Инвестиционном Счете Клиента составляет 10 000 рублей и менее, взимается Вознаграждение за вывод Активов из управления.

- б) если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Защита капитала (RUB)», «Защита капитала (USD)», Компания взимает Вознаграждение за размещение в размере определенного процента от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании. Размер указанного процента указан в Приложении № 2 к настоящим Условиям.
- в) если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Структурная 5», Компания взимает Вознаграждение за размещение в размере определенного процента от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, а по Договорам, заключенным начиная с 9 ноября 2021 г., взимает также Вознаграждение за управление, которое составляет за каждый Отчетный период определенный процент от Сальдовой Стоимости Активов. Ставки Вознаграждения за размещение и Вознаграждения за управление указаны в Приложении № 2 к настоящим Условиям.
- г) если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Валютная привилегия», Компания взимает Вознаграждение за размещение в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, в том числе дополнительно переданных.
- г.1) если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Высокодоходные облигации (USD)», Устойчивый портфель – зима», «Устойчивый портфель - лето», «Устойчивый портфель - осень», Компания взимает Вознаграждение за размещение в размере 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, в том числе дополнительно переданных.
- д) если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Купонный доход (RUB)» или «Глобальные облигации – купонный доход (USD)» или «Глобальные облигации – купонный доход (USD) – 2» или «Российские еврооблигации – купонный доход (USD)» или «Глобальные и российские еврооблигации – купонный доход (EUR)» или «Оптимальный глобальный портфель», Вознаграждение Компании состоит из:
 - (i) Вознаграждения за размещение в размере 1 % (один процент) от Стоимости Активов, переданных Клиентом в управление Компании, в том числе дополнительно переданных (не взимается по Договору, который был заключен с использованием СберБанк Онлайн, а также по Инвестиционным стратегиям «Глобальные облигации – купонный доход (USD)», «Глобальные облигации – купонный доход (USD) – 2», «Российские еврооблигации – купонный доход (USD)», «Глобальные и российские еврооблигации – купонный доход (EUR)», «Оптимальный глобальный портфель»), и

(ii) Вознаграждения за управление в размере определенного процента годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день. Размер указанного процента указан в Приложении № 2 к настоящим Условиям.

В случае изменения Клиентом текущей Инвестиционной стратегии, не предусмотренной настоящим подпунктом д), на одну из стратегий, предусмотренных этим подпунктом, Компания взимает Вознаграждение за смену стратегии в размере 1 % (один процент) от Стоимости Активов на дату получения Компанией заявления Клиента на изменение Инвестиционной стратегии.

е) если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Валютный доход – Премьер» или «Валютный фонд» или «Долларовые облигации» или «Долларовые облигации – Премьер» или «Долларовые облигации+» или «Валютная альтернатива», Компания взимает Вознаграждение за управление, которое составляет за каждый Отчетный период определенный процент от Сальдовой Стоимости Активов. Размер указанного процента указан в Приложении № 2 к настоящим Условиям.

ж) если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Консервативный портфель» или «Осторожный портфель» или «Умеренный портфель» или «Умеренно-агрессивный портфель» или «Агрессивный портфель», Вознаграждение Компании состоит из:

(i) Вознаграждения за управление в размере определенного процента годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день (начисляется до 31.12.2020 года, а по Договорам, заключенным с использованием СберБанк Онлайн – до 30.09.2020 года),

(ii) Вознаграждения за размещение в размере 1 % (один процент) от Стоимости Активов, переданных Клиентом в управление Компании начиная с 1 января 2021 года, в том числе дополнительно переданных, (не взимается по Договору, который был заключен с использованием СберБанк Онлайн),

(iii) Вознаграждения за успех, которое составляет определенный процент от превышения Инвестиционного дохода за Инвестиционный период над Базовым доходом за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет определенный процент годовых в определенной валюте (по Договорам, заключенным с использованием СберБанк Онлайн – начинает начисляться с 01.10.2020, по прочим Договорам – с 01.01.2021).

Ставки Вознаграждения за управление, за размещение и за успех, процентные ставки по Базовому доходу и валюта, в которой определяются Инвестиционный доход и Базовый доход, указаны в Приложении № 2 к Условиям.

ж.1) если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Консервативный портфель USD» или «Осторожный портфель USD» или «Умеренный портфель USD» или «Умеренно-агрессивный портфель USD» или «Агрессивный портфель USD», Вознаграждение Компании состоит из:

(i) Вознаграждения за управление, которое до 31.12.2020 года составляет 1% годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день, а с 01.01.2021 года составляет за каждый Отчетный период определенный процент от Сальдовой Стоимости Активов,

(ii) Вознаграждения за успех, которое составляет определенный процент от превышения Инвестиционного дохода за Инвестиционный период над Базовым доходом за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет определенный процент годовых в определенной валюте (начисляется начиная с 01.01.2021).

Ставки Вознаграждения за управление и за успех, процентные ставки по Базовому доходу и валюта, в которой определяются Инвестиционный доход и Базовый доход, указаны в Приложении № 2 к Условиям.

- ж.2) если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Замороженные активы» или «Долларовые облигации – Private», «Облигации с выплатой купона (USD)» или «Облигации в Юанях», Компания взимает Вознаграждение за управление, которое составляет определённый процент годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день. Размер указанного процента указан в Приложении № 2 к настоящим Условиям.
- ж.3) если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Европейские акции», Вознаграждение Компании состоит из: (i) Вознаграждения за управление в размере определенного процента годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день, и (ii) Вознаграждения за успех, которое составляет определённый процент от превышения Инвестиционного дохода за Инвестиционный период над Базовым доходом за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет определённый процент годовых в определенной валюте. Ставки Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех, процентные ставки по Базовому доходу и валюта, в которой определяются Инвестиционный доход и Базовый доход, указаны в Приложении № 2 к Условиям.
- з) если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Сбалансированный доход» или «Активное управление» или «Международные акции» или «Дивидендные акции» или «Глобальные облигации (USD) – 2» или «Долгосрочные дивидендные акции», Вознаграждение Компании состоит из:
- (i) Вознаграждения за управление в размере определенного процента годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день, и
 - (ii) Вознаграждения за успех, которое составляет определённый процент от превышения Инвестиционного дохода за Инвестиционный период над Базовым доходом за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет определённый процент годовых в определенной валюте.
- Ставки Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех, процентные ставки по Базовому доходу и валюта, в которой определяются Инвестиционный доход и Базовый доход, указаны в Приложении № 2 к Условиям.
- з.1) если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Мой капитал 2025» или «Мой капитал 2030» или «Мой капитал 2035» или «Мой капитал 2040», Вознаграждение Компании состоит из: (i) Вознаграждения за размещение в размере определенного процента от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, в том числе дополнительно переданных, и (ii) Вознаграждения за успех, которое составляет определённый процент от превышения Инвестиционного дохода за Инвестиционный период над Базовым доходом за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет определённый процент годовых в определенной валюте. Ставки Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех, процентные ставки по Базовому доходу и валюта, в которой определяются Инвестиционный доход и Базовый доход, указаны в Приложении № 2 к Условиям.
- з.2) если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Мой капитал 2025 (USD)» или «Мой капитал 2030 (USD)» или «Мой капитал 2035 (USD)» или «Мой капитал 2040 (USD)», Вознаграждение Компании состоит из:
- (i) Вознаграждения за управление, которое составляет определённый процент годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день (начисляется до 31.12.2020 года), а с 01.01.2021 года составляет за каждый Отчетный период определённый процент от Сальдовой Стоимости Активов,

(ii) Вознаграждения за успех, которое составляет определенный процент от превышения Инвестиционного дохода за Инвестиционный период над Базовым доходом за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет определенный процент годовых в определенной валюте.

Ставки Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех, процентные ставки по Базовому доходу и валюта, в которой определяются Инвестиционный доход и Базовый доход, указаны в Приложении № 2 к Условиям.

- 3.3) если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Инвестиционный план для осторожных инвесторов на 5 лет» или «Инвестиционный план для взвешенных инвесторов на 5 лет» или «Инвестиционный план для прогрессивных инвесторов на 5 лет» или «Инвестиционный план для динамичных инвесторов на 5 лет», Вознаграждение Компании состоит из: (i) Вознаграждения за размещение в размере определенного процента от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, в том числе дополнительно переданных, и (ii) Вознаграждения за управление, которое составляет за каждый Отчетный период определенный процент от Сальдовой Стоимости Активов. Ставки Вознаграждения за размещение и Вознаграждения за управление указаны в Приложении № 2 к Условиям.
- 3.4) если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Ответственные инвестиции», «Халаяльные инвестиции» или «Доступное золото», Компания взимает Вознаграждение за управление, составляющее за каждый Отчетный период определенный процент от Сальдовой Стоимости Активов. Ставка Вознаграждения за управление указана в Приложении № 2 к Условиям.
- 3.5) если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Доход Поднебесной» или «Первый Хедж Фонд» или «Второй Хедж Фонд», Компания взимает Вознаграждение за успех, которое составляет определенный процент от превышения Инвестиционного дохода за Инвестиционный период над Базовым доходом за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет определенный процент годовых в определенной валюте. Ставка Вознаграждения за успех, процентные ставки по Базовому доходу и валюта, в которой определяются Инвестиционный доход и Базовый доход, указаны в Приложении № 2 к Условиям.
- 3.6) если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Долгосрочный сбалансированный доход», «Облигационный доход – рублевые облигации» Вознаграждение Компании состоит из: (i) Вознаграждения за управление, составляющего за каждый Отчетный период определенный процент от Сальдовой Стоимости Активов, и (ii) Вознаграждения за успех, составляющего определенный процент от превышения Инвестиционного дохода за Инвестиционный период над Базовым доходом за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет определенный процент годовых в определенной валюте. Ставки Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех, процентные ставки по Базовому доходу и валюта, в которой определяются Инвестиционный доход и Базовый доход, указаны в Приложении № 2 к Условиям.
- 3.7) если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Консервативный профиль», «Осторожный профиль», «Взвешенный профиль», «Прогрессивный профиль» «Динамичный профиль», «Особый профиль» или «Особый профиль для квалифицированных инвесторов», Вознаграждение Компании состоит из Вознаграждения за управление, составляющего за каждый Отчетный период определенный процент от Сальдовой Стоимости Активов. Ставки Вознаграждения за управление указаны в Приложении № 2а к Условиям.

- и) дополнительно к Вознаграждению Компании, определенному в пункте 7.1 выше, Компания взимает с Клиентов Вознаграждение в виде процента от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если это предусмотрено в Приложении № 1 и в Приложении № 2 к Условиям. Ставки указанного Вознаграждения (далее – Вознаграждение за вывод Активов из управления) указаны в Приложении № 1 и в Приложении № 2 к Условиям, а порядок и форма расчета – в приложении № 12 к Условиям.

Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается: (i) если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления (данное исключение не применяется к Инвестиционным стратегиям «Доход Поднебесной», «Валютная альтернатива», «Устойчивый портфель – зима», «Устойчивый портфель - лето», «Устойчивый портфель - осень», «Облигации в Юанях», «Облигации с выплатой купона (USD)», «Консервативный профиль», «Осторожный профиль», «Взвешенный профиль», «Прогрессивный профиль» «Динамичный профиль», «ИИС Консервативный профиль», «ИИС Осторожный профиль», «ИИС Взвешенный профиль», «ИИС Прогрессивный профиль», «ИИС Динамичный профиль», (ii) при частичном выводе из управления Денежных Средств в соответствии с пунктом 5.17 и 5.20 настоящих Условий, (iii) по Договорам с Клиентами, которые обслуживаются на дату вывода Активов в рамках пакета услуг «Sber Private Banking», если на это указано в Приложении № 2 к Условиям; iv) при расторжении Договора по инициативе Компании; v) в случае возникновения особой жизненной ситуации по Договору, который предусматривает открытие и ведение ИИС.

- к) если по истечении 90 календарных дней с даты получения от Клиента Уведомления о выводе всех Активов из управления на Инвестиционном счете имеются Активы, Компания имеет право на Вознаграждение в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей (но не более Стоимости Активов на Инвестиционном счете) ежеквартально начиная с квартала, в котором истек указанный 90-дневный срок.
- л) Вознаграждение Компании по Договору, который предусматривает Индивидуальную Инвестиционную стратегию, определяется в Заявлении о заключении договора доверительного управления.

7.2. Вознаграждение за управление, определяемое как процент от Сальдовой Стоимости Активов (кроме Вознаграждения за управление по Договорам на Инвестиционные стратегии «Долларовые облигации», «Долларовые облигации+», «Ответственные инвестиции», «Долгосрочный сбалансированный доход», «Халаяльные инвестиции», «Валютная альтернатива», «Облигационный доход – рублевые облигации», «Консервативный профиль», «Осторожный профиль», «Взвешенный профиль», «Прогрессивный профиль» «Динамичный профиль», «Особый профиль», «Особый профиль для квалифицированных инвесторов»), а также Вознаграждение за управление по Договорам на открытие и ведение ИИС (кроме Вознаграждения за управление по Договорам на Инвестиционные стратегии «ИИС Консервативный профиль», «ИИС Осторожный профиль», «ИИС Взвешенный профиль», «ИИС Прогрессивный профиль», «ИИС Динамичный профиль», «ИИС Особый профиль») рассчитывается начиная с пятнадцатого дня с даты вступления в силу Договора. Вознаграждение за управление, определяемое как процент от Сальдовой Стоимости Активов, а также Вознаграждение за управление по Договорам на открытие и ведение ИИС рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале. При расчете Вознаграждения за управление, определяемого как процент от Сальдовой Стоимости Активов, за последний Отчетный период Сальдовая Стоимость Активов определяется на дату окончания предыдущего Отчетного периода (если Договор прекращается в первом Отчетном периоде, при определении Сальдовой Стоимости Активов не учитывается Стоимость выведенных Активов).

7.3. Вознаграждение за управление, за исключением предусмотренного подпунктом а) пункта 7.1 Условий или определяемого как процент от Сальдовой Стоимости Активов, рассчитывается как Стоимость Активов на конец каждого календарного дня, умноженная на ставку Вознаграждения за управление, деленную на 365 или 366 (в

зависимости от количества дней в текущем календарном году). Вознаграждение за управление рассчитывается на каждый календарный день нарастающим итогом и начисляется в последнюю дату Отчетного периода.

- 7.4. Расчет Вознаграждения Компании производится Компанией по формам, предусмотренным приложением № 12 к Условиям, и предоставляется Клиенту в качестве Отчета.
- 7.5. Если валюта, в которой номинированы Активы (часть Активов), отлична от валюты (далее – валюта 1), в которой указана ставка доходности для Базового дохода, то Стоимость Активов для целей расчета Инвестиционного дохода и Базового дохода определяется в валюте 1 по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату расчёта Вознаграждения за успех. Вознаграждение, рассчитанное в иностранной валюте, подлежит оплате в рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации на день расчёта этого Вознаграждения.
- 7.6. При достаточности на Инвестиционном Счете Денежных Средств в рублях Компания самостоятельно без получения дополнительного согласия Клиента взимает Вознаграждение путем удержания его суммы из Активов:
- а) в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с даты передачи Активов в управление Компании – в случае удержания Вознаграждения за размещение или предусмотренного условиями Индивидуальной Инвестиционной стратегии в виде процента от Стоимости Активов, переданных Клиентом в управление Компании;
 - б) в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с даты получения Компанией заявления Клиента на изменение Инвестиционной стратегии – в случае удержания Вознаграждения за смену стратегии;
 - в) в день вывода Активов из управления Компании – в случае удержания Вознаграждения за вывод Активов из управления;
 - г) в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с даты окончания каждого Отчетного периода – во всех иных случаях.
- 7.7. Вознаграждение Компании, перечисленное в подпункте а) пункта 7.6 Условий, а также Вознаграждение за успех, предусмотренное подпунктами ж), ж.1), з.1) и з.2) пункта 7.1, не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления (данное условие не применяется к Договорам, которые предусматривают Инвестиционную стратегию «Высокодоходные облигации (USD)»).
- 7.8. При недостаточности на Инвестиционном Счете Клиента Денежных Средств в рублях для взимания Компанией суммы Вознаграждения Компания имеет право конвертировать Денежные Средства в иностранной валюте в рубли и (или) продать (погасить) Ценные Бумаги в количестве, достаточном для оплаты Вознаграждения, и получить сумму Вознаграждения из вырученных Денежных Средств без получения предварительного согласия Клиента. Если имеющихся на Инвестиционном счете Активов недостаточно для полной или частичной оплаты Вознаграждения Компании, Компания вправе выставить Клиенту счет на его оплату. Счет считается выставленным Компанией в дату его размещения в Личном Кабинете.
- 7.9. Компания имеет право получить полную сумму Вознаграждения до уплаты всех налогов и сборов, которые могут возникнуть у Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства о налогах и сборах Российской Федерации или иного применимого законодательства, а также до исполнения обязательства по возврату Активов в соответствии с пунктом 14.4. настоящих Условий.
- 7.10. Если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Глобальные облигации (USD) - 2», «Международные акции», «Консервативный портфель USD», «Осторожный портфель USD», «Умеренный портфель USD», «Умеренно-агрессивный портфель USD», «Агрессивный портфель USD», «Мой капитал 2025 (USD)», «Мой капитал 2030 (USD)», «Мой капитал 2035 (USD)», «Мой капитал 2040 (USD)»,

«Европейские акции», «Доход Поднебесной», с 01 июля 2022 года и до окончания квартала, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, Вознаграждение за успех не начисляется.

Компания возобновляет начисление Вознаграждения за успех с даты начала квартала, следующего за кварталом, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании.

7.11. А) Если Активы Клиента управляются в соответствии с Индивидуальной Инвестиционной стратегией по Договору, заключенному до 01 апреля 2022 года, и в состав Активов на 01 июля 2022 года входили ценные бумаги иностранных эмитентов, с 01 июля 2022 года до даты определяемой в соответствии с подпунктом Б настоящего пункта, ставка Вознаграждения за управление снижается до 0,1% (ноль целых одна десятая процента) годовых (для Клиентов, у которых в Договоре предусмотрен расчет Вознаграждения за управление от Стоимости Активов на конец каждого календарного дня) или 0,025% (ноль целых двадцать пять тысячных) ежеквартально (для Клиентов, у которых в Договоре предусмотрен расчет Вознаграждения за управление от Сальдовой Стоимости Активов).

Б) С даты начала квартала, следующего за кварталом, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, Вознаграждение за управление рассчитывается и взимается в порядке и размере, которые были предусмотрены Договором до 01 июля 2022 года.

7.12. Клиент, заключивший Договор в соответствии с пунктом 1.12. настоящих Условий, освобождается от уплаты Вознаграждения за размещение и Вознаграждения за вывод Активов из управления в отношении Активов, полученных в порядке наследования. В случае передачи в доверительное управление Компании дополнительных Активов, помимо полученных в порядке наследования, в отношении дополнительных Активов действуют порядок удержания и ставки Вознаграждения, предусмотренные Стратегией управления и настоящими Условиями.

7.13. Если иное не указано в описании Стандартной Инвестиционной стратегии, в случае изменения ставки Вознаграждения за управление по Стандартной Инвестиционной стратегии, новая ставка применяется с первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором вступает в силу редакция Условий, которой определена новая ставка Вознаграждения за управление.

Статья 8. ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

8.1. Вознаграждение указано без учета любых налогов, которые могут быть начислены на Вознаграждение, и подлежат оплате одновременно с оплатой Вознаграждения.

8.2. Расходы и суммы неустойки в соответствии с настоящими Условиями возмещаются с учетом НДС и иных аналогичных налогов, которые могут быть начислены на Расходы и суммы неустойки.

8.3. Клиент несет единоличную ответственность за уплату налогов по любым операциям с Активами, совершенным согласно настоящему Договору, включая, без ограничений, налог на доходы физических лиц (в том числе в случае возникновения особой жизненной ситуации), иные налоги, пошлины или сборы, начисляемые на какую-либо основную сумму, проценты, дивиденды, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Компания самостоятельно удерживает и перечисляет налоги с доходов Клиента, полученных при управлении Активами. При недостаточности на Инвестиционном Счете Денежных Средств в рублях для удержания Компанией указанных налогов Компания имеет право

конвертировать имеющуюся в Активах иностранную валюту в рубли в достаточном количестве без получения предварительного согласия Клиента.

- 8.4. Клиент, у которого изменился статус налогового резидента (нерезидента) Российской Федерации на дату подачи в Компанию уведомления о выводе Активов (за исключением вывода Активов согласно пункту 5.17 Условий), обязан уведомить Компанию об изменении указанного статуса и предоставить Компании подтверждающие такое изменение документы не позднее даты подачи уведомления о выводе Активов.
- 8.5. Клиент, у которого изменился статус налогового резидента (нерезидента) Российской Федерации в текущем календарном году и который не сообщил об этом Компании в течение этого года, обязан сообщить о своем статусе налогового резидента (нерезидента) Российской Федерации по состоянию на 31 декабря этого года и предоставить Компании подтверждающие такое изменение документы не позднее 20 января следующего года.
- 8.6. Клиент обязуется возместить Компании любые убытки (включая недоимки, пени, проценты, штрафы), которые возникнут у Компании вследствие нарушения Клиентом обязательств, предусмотренных пунктами 8.4 и 8.5 настоящих Условий.

Статья 9. ВЫВОД АКТИВОВ ИЗ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

- 9.1. Клиент вправе требовать вывода всех или части Денежных Средств и/или Ценных Бумаг из доверительного управления Компании путем направления Компании письменного уведомления о выводе Активов не иначе как по форме, установленной в Приложении № 3 к Условиям, либо путем направления Компании уведомления о выводе Активов в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью Клиента. Уведомление о выводе Активов в виде электронного документа может быть оформлено при наличии технической возможности уполномоченным агентом Компании или самостоятельно Клиентом с использованием Личного кабинета или Мобильного приложения или СберБанк Онлайн при условии, что Клиент ранее заключил с Компанией Соглашение об электронной подписи. При подаче уведомления о выводе уполномоченному агенту Компании оно считается принятым Компанией с момента его передачи Компании от уполномоченного агента, но не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия указанного уведомления уполномоченным агентом. В случае заключения Договора, который предусматривает открытие и ведение ИИС, Клиент не вправе выводить часть Активов из управления Компании (за исключением случая возникновения особой жизненной ситуации). Уведомление о выводе части Активов, полученное Компанией от Клиента в указанном случае, является основанием для прекращения Договора и вывода всех Активов в соответствии с пунктом 14.4 настоящих Условий. Описание Инвестиционной стратегии (приложение № 1 и № 2 к Условиям) может быть предусмотрено ограничение вида Активов, валюты и минимальной суммы (при частичном выводе), в отношении которых Клиент вправе требовать частичный/полный вывод Активов из управления Компании.

Для целей настоящего пункта под особой жизненной ситуацией Клиента понимается выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, в размере стоимости таких видов лечения. Указанная выплата не влечет прекращение Договора, который предусматривает открытие и ведение ИИС.

- 9.2. Если иное не указано ниже, Компания обязана выполнять поручения Клиента о частичном выводе из состава Активов Денежных Средств в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Клиента о выводе или в соответствии с пунктом 5.17 настоящих Условий, за исключением случаев, когда (i) на Инвестиционном счете Клиента отсутствует необходимая сумма Денежных Средств или (ii) несмотря на разумные усилия, предпринятые Компанией, продажа Ценных Бумаг для целей вывода Денежных Средств не может быть осуществлена в указанный выше срок вследствие состояния финансовых рынков и/или по иным

причинам, возникшим не по вине Компании. При подаче Клиентом Уведомления о выводе всех Активов Компания обязана выполнить его в срок, предусмотренный пунктом 14.4 Условий.

Если Договор предусматривает Инвестиционную стратегию «Первый Хедж Фонд» или «Второй Хедж Фонд», Компания выполняет поручения Клиента о частичном выводе из состава Активов Денежных Средств в течение 200 (двухсот) календарных дней с даты получения соответствующего уведомления Клиента о выводе; если предусматривает Инвестиционную стратегию «Высокодоходные облигации (USD)» - в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты получения соответствующего уведомления Клиента о выводе; если предусматривает Инвестиционную стратегию «Доход Поднебесной» - в течение 130 (ста тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего уведомления Клиента о выводе.

В случае если условия открытого в кредитной организации банковского вклада (депозита), в который размещены Активы, не предусматривают возврат полной суммы или части суммы банковского вклада (депозита) по требованию вкладчика до окончания срока вклада (депозита), то при отсутствии на Инвестиционном счете Клиента суммы Денежных Средств, достаточной для исполнения поручения Клиента о выводе из состава Активов Денежных Средств, Компания исполняет поручение Клиента в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты окончания срока банковского вклада (депозита) и/или поступления на Инвестиционный счет процентов по банковскому вкладу (депозиту) в достаточном количестве.

- 9.3. Компания обязана выполнять поручения Клиента о частичном выводе из состава Активов Ценных Бумаг в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Клиента о выводе за исключением случаев, когда, несмотря на разумные усилия, предпринятые Компанией, передача Ценных Бумаг не может быть осуществлена в указанный выше срок по причинам, возникшим не по вине Компании. При подаче Клиентом Уведомления о выводе всех Активов Компания обязана выполнить его в срок, предусмотренный пунктом 14.4 Условий.
- 9.4. Вывод Активов Клиента в виде Ценных Бумаг Стороны осуществляется путем перевода Ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) Компании на счет депо Клиента, указанный в Уведомлении о выводе Активов в виде Ценных Бумаг, и подтверждается исполнением депозитарием поручения на вывод ценных бумаг, заполненного в соответствии с Уведомлением о выводе Активов¹. Датой вывода Активов из доверительного управления Компании является: (i) для Денежных Средств – дата их списания с Банковского счета, (ii) для бездокументарных ценных бумаг, а также для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – дата списания Ценных Бумаг со Счета депо (лицевого счета) Компании.
- 9.5. В случае наличия по Договору умершего Клиента (наследодателя) задолженности перед Компанией по уплате Вознаграждения и/или Расходов, и отсутствия в составе Активов достаточной суммы Денежных Средств для оплаты такой задолженности наследодателя, и при отсутствии у Компании возможности по независящим от нее обстоятельствам реализовать Ценные Бумаги для оплаты задолженности наследодателя, Компания вправе не исполнять поручение наследников Клиента на вывод Активов, до момента оплаты наследниками задолженности по Договору наследодателя.

¹ В случае подачи Уведомления о выводе Активов в виде Ценных Бумаг до вступления в силу Условий доверительного управления активами (редакция № 86) Стороны подтверждают возврат Активов из доверительного управления путем подписания Сторонами Акта приема-передачи по установленной Компанией форме.

Статья 10. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

10.1. Фактом подписания и направления Компании Заявления Клиент гарантирует, что:

- а) на дату передачи Активов в доверительное управление Компании не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным операции с Активами в соответствии с Условиями и Договором, в том числе что любые передаваемые Активы не обременены никакими правами третьих лиц;
- б) для целей заключения Договора и исполнения своих обязательств, предусмотренных в настоящих Условиях и Договоре, Клиентом соблюдены все требования действующего законодательства Российской Федерации.

10.2. Фактом подписания и направления Компании Заявления Клиент признает, что инвестирование в российские ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, как правило, не присущих инвестированию на других фондовых рынках. Такие риски включают, без ограничения, ниже перечисленные: повышенный политический риск экспроприации, национализации, налогообложения конфискационного характера, неисполнения государством обязательств по ценным бумагам, политическую, социальную или экономическую нестабильность, девальвацию и колебания курсов обмена валют, политику, направленную на сокращение доходности от инвестиций, включая, помимо прочего, ограничение инвестиций в отрасли экономики, рассматривающихся в качестве сферы особых государственных интересов.

10.3. Фактом подписания и направления Компании Заявления Клиент подтверждает, что до заключения Договора он ознакомился с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, размещенной на Интернет-сайте, и что Клиент согласен с данной Методикой. Порядок внесения изменений в Методику, вступления их в силу, права Клиента в связи с его несогласием с изменениями в Методику определяются аналогично порядку внесения изменений и/или дополнений в настоящие Условия, установленному пунктом 1.10 Условий.

10.4. Фактом подписания и направления Компании Заявления Клиент подтверждает, что до заключения Договора он ознакомился с утвержденным Компанией документом о мерах по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, размещенным на Интернет-сайте.

Статья 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору при наличии вины.

11.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Компанией обязательств, предусмотренных в пункте 9.2 или пункте 14.4 настоящих Условий, за исключением случаев, когда такое невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств произошло вследствие состояния финансовых рынков и/или иных причин, возникших не по вине Компании, Клиент вправе потребовать от Компании уплаты пени в размере 0,01% (ноль целых одной сотой процента) от Стоимости Активов, несвоевременно выведенных Компанией, за каждый Рабочий день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от указанной выше суммы.

11.3. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Клиентом обязательства, предусмотренного пунктом 7.8. настоящих Условий, Компания вправе потребовать от Клиента уплаты пени в размере 0,01% (ноль целых одной сотой процента) от размера невыполненного или ненадлежащим образом выполненного обязательства Клиента за каждый Рабочий день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от указанной выше суммы.

11.4. Компания не несет ответственности за неисполнение или за ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в случаях:

- а) неисполнения эмитентом Ценных Бумаг (его агентом) обязательств по погашению Ценных Бумаг, по выплате причитающихся по Ценным Бумагам периодических платежей и (или) иных обязательств по Ценным Бумагам или исполнения указанных обязательств с нарушением сроков;
- б) невыполнения кредитной организацией обязательств по возврату полной суммы или части суммы размещенного у нее банковского вклада (депозита), а также обязательств кредитной организации по выплате процентов за пользование суммой банковского вклада (депозита), предусмотренных договором банковского вклада;
- в) других действий эмитента или кредитной организации, в которой размещен банковский вклад (депозит), не поддающихся разумному контролю со стороны Компании;
- г) снижения стоимости Активов;
- д) неисполнения своих обязательств контрагентами по сделкам Компании с Активами, депозитариями, банками, клиринговыми организациями и другими третьими лицами, являющимися сторонами при совершении таких сделок или участвующими в процессе исполнения обязательств сторонами таких сделок.

11.5. Компания не несет ответственности за возникновение у Клиента убытков в случаях:

- а) вывода Клиентом всех или части Активов до окончания срока действия Договора, а также по причине досрочного расторжения Договора в связи с нарушением Клиентом своего обязательства, предусмотренного пунктом 4.4 Условий, и (или) нарушением Клиентом своих заверений и гарантий, предусмотренных в Статье 10 настоящих Условий;
- б) когда продажа Компанией Ценных Бумаг при выводе Активов Клиенту не осуществлена в предусмотренные сроки вследствие состояния финансовых рынков;
- в) вывода Клиентом всех или части Активов до истечения срока размещения банковского вклада (депозита), в который размещены Активы;
- г) бездействия Клиента, выразившегося в не предоставлении Компании согласия с присвоением Инвестиционного профиля (пункт 5.10 настоящих Условий).

11.6. Компания не возмещает убытки Клиента, вызванные вследствие возникновения разницы между Балансовой Стоимостью Активов и рыночной Стоимостью Активов на момент передачи Активов в доверительное управление Компании.

11.7. Компания не несет ответственности за обеспечение одинаковых результатов доверительного управления для Клиентов, чьи Активы управляются в соответствии с одной Стандартной Инвестиционной стратегией.

11.8. Компания не несет ответственности за достижение Ожидаемой доходности, указанной в Инвестиционном профиле, присвоенном Клиенту, а также за соответствие Фактического риска Клиента Допустимому риску, указанному в Инвестиционном профиле, присвоенном Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором.

11.9. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях событий

чрезвычайного характера. К подобным обстоятельствам относятся также действия органов государственной власти и управления, а также Банка России, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, включая невозможность совершения сделок с Активами, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций депозитариями, организаторами торговли, банками и другими подобными компаниями. Сторона, оказавшаяся затронутой действиями обстоятельств непреодолимой силы, обязуется в течение 5 (пяти) Рабочих дней уведомить об этом другую Сторону, а также предоставить другой Стороне подтверждающие документы.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по Договору приостанавливается на время, в течение которого действуют такие обстоятельства.

Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей Договора или исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем 3 (трех) календарных месяцев, Стороны принимают совместное решение о будущем Договора.

Статья 12. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ

- 12.1. Без дополнительного письменного или устного разрешения Клиента Компания имеет право на возмещение Расходов за счет находящихся в управлении Активов. Комиссии депозитариев, бирж и брокеров, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых хранятся и/или учитываются Активы, или связанные с совершением Операций по управлению Активами, Компания вправе оплачивать непосредственно за счет Активов.
- 12.2. Возмещение Расходов осуществляется путем удержания из Активов суммы понесенных Расходов в пользу Компании. При недостаточности на Инвестиционном Счете Денежных Средств в рублях для удержания суммы понесенных Расходов Компания имеет право конвертировать имеющуюся в Активах иностранную валюту в рубли в достаточном количестве без получения предварительного согласия Клиента.
- 12.3. При недостаточности на Инвестиционном Счете Активов для удержания суммы понесенных Расходов Клиент обязуется возместить Компании указанные расходы не позднее 10 (Десять) Рабочих дней с даты выставления Компанией счета на их оплату.

Статья 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА.

- 13.1 Факт заключения Договора, содержание любых документов, связанных с заключением, исполнением и прекращением Договора (в том числе Отчетов), считаются конфиденциальными и не вправе раскрываться Стороной какой-либо третьей стороне за исключением следующих случаев:
 - а) предоставление информации государственным органам по их требованию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 - б) представление информации осуществляется в целях соблюдения Сторонами налогового законодательства иностранного государства и не противоречит требованиям российского законодательства;
 - в) передача информации агентам по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев;
 - г) предоставление информации специализированным депозитариям, депозитариям, брокерам, регистраторам, клиринговым центрам, расчетным и кредитным организациям во исполнение требований законодательства, нормативно-правовых и иных обязательных актов Банка России;

- д) предоставление информации аудиторам и иным профессиональным консультантам Сторон;
- е) передача информации аффилированным лицам Сторон;
- ж) наличие письменного согласия другой Стороны;
- з) по решению суда.

- 13.2. Клиент обязуется при заключении Договора сообщить Компании, является ли Клиент: 1) лицом замещающим (занимающим): а) государственные должности Российской Федерации; б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации; в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; г) государственные должности субъектов Российской Федерации; е) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации; ф) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти; г) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; h) должности глав городских округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, глав местных администраций; i) должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, осуществление полномочий по которым предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и которые включены в перечни, установленные соответственно нормативными правовыми актами федеральных государственных органов, субъектов Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, государственных корпораций (компаний), фондов и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов; 2) депутатом представительных органов муниципальных районов и городских округов, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам, замещающим должности в представительных органах муниципальных районов и городских округов; 3) супругом, несовершеннолетним ребенком или иным родственником лиц, указанных в подпункте 1) или подпункте 2) пункта 13.2; 4) иным лицом, которому в случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации, запрещается владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами; 5) публичным должностным лицом иностранного государства или родственником такого лица; 6) должностным лицом публичных международных организаций.
- 13.3. Клиент обязуется письменно уведомлять Компанию об изменении персональных данных Клиента не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, когда такие изменения произошли, путем предоставления Компании (уполномоченному лицу Компании) заявления по форме приложения № 7 к Условиям и копий документов, подтверждающих такие изменения. Клиент также обязуется письменно уведомлять Компанию об изменении данных, предоставленных Клиентом Компании в анкете для определения Инвестиционного профиля Клиента, путем предоставления новой анкеты по форме, установленной в Положении о порядке определения инвестиционного профиля.
- 13.4. Подписывая и направляя Компании Заявление, Клиент дает свое согласие Компании на обработку персональных данных в объеме и на условиях, предусмотренных в Заявлении или в условиях обработки персональных данных,

с которыми Клиент соглашается при оформлении Заявления в электронном виде в случаях, предусмотренных пунктом 1.2 Условий.

- 13.5. Компания имеет право обновлять персональные данные Клиента, если Клиент подает Уведомление о выводе Активов или Заявление на изменение Инвестиционной стратегии, в которых указаны персональные данные, отличающиеся от тех, что уже имеются в распоряжении Компании.

Статья 14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

- 14.1. Договор заключается на срок, предусмотренный Заявлением. Отсчет данного срока начинается с даты вступления Договора в силу, как она определена в пункте 1.3 настоящих Условий.
- 14.2. Если это предусмотрено Заявлением, Договор автоматически продлевается на 1 (Один) год, если не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты истечения срока Договора Компания не уведомила Клиента о своем намерении прекратить Договор, либо Клиент не предоставил Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления. Заявлением могут быть предусмотрены иные условия продления срока действия Договора. Положения настоящего абзаца действуют до 31.12.2024 г.

Срок действия Договора Клиента, который предусматривает управление Активами в соответствии со Стандартной Инвестиционной стратегией, заключенного до 01.01.2024 г., действующего на 01.11.2024, за исключением Договора, который предусматривает Инвестиционную стратегию «Защита капитала (RUB)», «Защита капитала (USD)», «Структурная-5», «Инвестиционный план для осторожных инвесторов на 5 лет», «Инвестиционный план для взвешенных инвесторов на 5 лет», «Инвестиционный план для прогрессивных инвесторов на 5 лет» или «Инвестиционный план для динамичных инвесторов на 5 лет», продлевается до 31.10.2029 года, если Клиент до 25.12.2024 г. не откажется от такого продления, используя соответствующий функционал Личного кабинета.

- 14.3. Любая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке согласно статье 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации отказаться от Договора (расторгнуть Договор) до истечения срока его действия. Для досрочного расторжения Договора по инициативе Клиента он должен подать Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления по форме Приложения № 3 к Условиям. Для досрочного расторжения Договора по инициативе Компании Компания должна направить Клиенту письменное уведомление о расторжении Договора. Не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения от Компании указанного уведомления Клиент должен подать Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления по форме Приложения № 3 к Условиям. Если в течение указанного срока Компания не получит от Клиента указанное Уведомление о выводе всех Активов, то Компания самостоятельно, без дополнительных распоряжений от Клиента осуществляет в срок, указанный в пункте 14.4 Условий, возврат Клиенту Активов в виде Денежных средств путем их перечисления по последним известным Компании банковским реквизитам Клиента, для чего Компания имеет право продать Ценные Бумаги (иное имущество), имеющиеся в составе Активов. Для возврата Клиенту Активов из управления Компания вправе их внести в депозит нотариуса в порядке ст. 327 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При подаче Уведомления о выводе всех Активов из управления уполномоченному агенту Компании оно считается принятым Компанией с момента его передачи Компании от уполномоченного агента, но не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия указанного уведомления уполномоченным агентом.

- 14.3.1. Клиенты, Активы которых управляются в соответствии с Индивидуальной Инвестиционной стратегией, получившие от Компании письменное уведомление о расторжении Договора, вправе продлить срок действия Договора при одновременном соблюдении следующих условий: а) Клиент получил в Личном кабинете уведомление о возможности продлить срок действия Договора; б) после 01.01.2025 Клиенту был определен

Компанией новый Инвестиционный профиль. Для продления срока действия Договора в соответствии с настоящим пунктом скан-копия, подписанного Клиентом дополнительного соглашения, должна быть направлена на адрес электронной почты, указанный в соответствующем уведомлении, до даты окончания срока действия Договора. Положения настоящего пункта Условий и уведомление о возможности продлить срок действия Договора совместно являются офертой Компании продлить срок действия Договора, которая может быть акцептована получившими ее Клиентами путем совершения конклюдентных действий, описанных в настоящем пункте Условий.

Срок действия Договора Клиента, получившего уведомление о продлении срока действия Договора, указанное в настоящем пункте Условий, автоматически продлевается на 1 (один) год, если иной срок не указан в дополнительном соглашении к Договору, подписанном обеими Сторонами. В случае отказа от автоматического продления в соответствии с данным пунктом Условий, Клиент вправе направить уведомление о выводе всех Активов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания первоначального срока действия Договора.

14.4. При получении Компанией Уведомления о выводе всех Активов или при окончании срока действия Договора, если этот срок не продлен согласно пункту 14.2 Условий, Активы подлежат возврату Клиенту в течение срока, не превышающего 30 (тридцать) календарных дней; (200 (двести) календарных дней – по Договору, который предусматривает Инвестиционную стратегию «Первый Хедж Фонд» или «Второй Хедж Фонд»; 180 (сто восемьдесят) календарных дней – по Договору, который предусматривает Инвестиционную стратегию «Высокодоходные облигации (USD)»; 130 (сто тридцать) календарных дней – по Договору, который предусматривает Инвестиционную стратегию «Доход Поднебесной», «Устойчивый портфель – зима», «Устойчивый портфель - лето» или «Устойчивый портфель - осень», 10 (десять) Рабочих дней» – по Договору, который предусматривает Инвестиционную стратегию «Дивидендные акции» и «Структурная 5) с даты получения Компанией Уведомления о выводе всех Активов (с даты окончания срока действия Договора), за исключением случаев, когда, несмотря на разумные усилия, предпринятые Компанией, возврат Активов не может быть осуществлен в указанный выше срок по причинам, возникшим не по вине Компании. В случае если Компания не осуществила вывод Активов в указанный выше срок, начисление Вознаграждения Компании прекращается. При этом, если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Долларовые облигации», «Долларовые облигации – Премьер», «Долларовые облигации – Private» или «Долларовые облигации+», при получении Компанией Уведомления о выводе всех Активов Вознаграждение за управление рассчитывается и начисляется до даты вывода Клиенту денежных средств, полученных в результате реализации инвестиционных паев открытых, интервальных и биржевых паевых инвестиционных фондов, входивших в состав Активов.

14.4.1. Если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Замороженные активы», полный вывод из состава Активов осуществляется исключительно в виде Ценных бумаг и Денежных средств, входящих в состав Активов на момент подачи Уведомления о выводе Активов, путем их перевода (перечисления) с соответствующих счетов Компании на счета Клиента, указанные в Уведомлении о выводе Активов, при этом Компания не реализовывает Ценные бумаги для целей вывода всех Активов из управления в виде Денежных средств. Если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Защита капитала (RUB)», «Защита капитала (USD)», «Структурная 5», Компания вправе возвращать Клиенту Активы в виде Денежных средств путем их перечисления по последним известным Компании банковским реквизитам Клиента, после наступления срока погашения облигаций, в который были размещены Активы, при этом подача Уведомления о выводе Активов не требуется. Если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Инвестиционный план для осторожных инвесторов на 5 лет» или «Инвестиционный план для взвешенных инвесторов на 5 лет» или «Инвестиционный план для прогрессивных инвесторов на 5 лет» или «Инвестиционный план для динамичных инвесторов на 5 лет»,

Компания возвращает Клиенту Активы в виде Денежных средств при окончании срока Договора путем их перечисления по последним известным Компании банковским реквизитам Клиента, в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты окончания срока Договора, при этом подача Уведомления о выводе Активов не требуется. Если денежные средства не поступят на счет Клиента в течение 65 (Шестьдесят пять) календарных дней с даты окончания срока Договора, Клиент обязан подать Уведомление о выводе всех Активов. Компания возвращает Клиенту Активы в виде Денежных средств в течение 10 (десять) рабочих дней с даты получения Уведомления о выводе все Активов.

- 14.5. Прекращение Договора по любому основанию, предусмотренному Условиями или законодательством Российской Федерации, происходит в дату по истечении 30 (Тридцать) календарных дней после даты полного вывода Активов из управления Компании согласно пункту 14.4 Условий или по иным основаниям, за исключением прекращения Договора в связи со смертью Клиента, когда Договор прекращается в дату, когда Компания получила документы, которые в соответствии с применимым законодательством свидетельствуют о смерти Клиента. Прекращение Договора, который предусматривает открытие и ведение ИИС, происходит в дату полного вывода Активов из управления Компании согласно пункту 14.4 Условий или по иным основаниям, за исключением прекращения Договора в связи со смертью Клиента, когда Договор прекращается в дату, когда Компания получила документы, которые в соответствии с применимым законодательством свидетельствуют о смерти Клиента. Если это предусмотрено законодательством или Условиями, отдельные обязательства Сторон, возникшие в связи с заключением и/или исполнением Договора, сохраняются после даты прекращения Договора.
- 14.6. Сторона, по инициативе которой расторгается Договор, обязана оплатить расходы, связанные с возвратом Активов Клиенту.
- 14.7. В случае прекращения Договора в связи со смертью Клиента, Компания вправе продать все Ценные Бумаги и иные финансовые инструменты, входящие в состав Активов, для целей вывода наследникам Клиента Денежных средств.

Статья 15. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 15.1. Правом, подлежащим применению к правам и обязанностям Сторон по Договору, является право Российской Федерации.
- 15.2. Все споры и разногласия по исполнению, нарушению, прекращению или недействительности Договора, включая разногласия по поводу Отчетов, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
- 15.3. Если в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с момента возникновения указанного выше спора Стороны не могут его разрешить к обоюдному удовлетворению, то спор подлежит разрешению в суде.

Статья 16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 16.1. Клиент не вправе переуступать права требования по Договору без предварительного письменного согласия Компании.
- 16.2. Все термины, определенные в Условиях и используемые в Условиях, имеют единое значение.
- 16.3. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации при подписании документов, обмен которыми в простой письменной форме предусмотрен Условиями, а также при подписании дополнительных соглашений к Договорам в соответствии с пунктом 1.8 Условий допускается использование факсимильного воспроизведения подписи уполномоченных лиц Компании с помощью средств механического или иного

копирования. Стороны не вправе ссылаться на использование клише для признания документа не имеющим юридической силы.

16.4. При заключении, исполнении, изменении и расторжении Договора Стороны принимают на себя обязательство не осуществлять действий, квалифицируемых применимым законодательством как «коррупция», а также иных действий (бездействия), нарушающих требования применимого законодательства, применимых норм международного права в области противодействия коррупции.

16.5. Неотъемлемыми приложениями к настоящим Условиям являются:

- Приложение № 1 Перечень и описание Стандартных Инвестиционных стратегий (для управления Активами на ИИС);
- Приложение № 1а Перечень и описание Индивидуальных типовых Инвестиционных стратегий (для управления Активами на ИИС);
- Приложение № 2 Перечень и описание Стандартных Инвестиционных стратегий;
- Приложение № 2а Перечень и описание Индивидуальных типовых Инвестиционных стратегий;
- Приложение № 3 Уведомление о выводе активов (форма);
- Приложение № 4 Декларация (уведомление) о рисках;
- Приложение № 5 Заявление о заключении договора доверительного управления (с открытием и ведением ИИС) (форма);
- Приложение № 6 Заявление о заключении договора доверительного управления (форма);
- Приложение № 7 Заявление на изменение персональных данных Клиента (форма);
- Приложение № 8 Заявление на изменение Инвестиционной стратегии (форма);
- Приложения № 9 – 12 Формы Отчетов.

Инвестиционная стратегия «Рублевые облигации» (для управления Активами на ИИС)².

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 90 000 рублей (не менее 50 000 рублей, если Договор заключается путем подачи Заявления в Личном кабинете или с помощью Мобильного приложения) и не более 1 000 000 рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при соблюдении следующих условий: (i) единовременный платеж от Клиента должен быть на сумму не менее 10 000 рублей; (ii) совокупная сумма Денежных Средств, передаваемых в управление Компании в течение календарного года, не может быть больше 1 000 000 рублей													
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов														
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:														
<table><tr><td>Вид Актива</td><td>Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)</td><td>Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)</td></tr><tr><td>Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов под управлением АО «УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте</td><td>0</td><td>15</td></tr><tr><td>Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте</td><td>0</td><td>100</td></tr></table>			Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов под управлением АО «УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	100	Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)												
Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов под управлением АО «УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	100												
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	15												
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100												
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок (за исключением сделок с форекс-дилерами).														
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Осторожный												
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, которые инвестируют в ценные бумаги, номинированные в рублях Российской Федерации													
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, с ограничениями (пункт 5.6 Условий)												
Вознаграждение Компании														

² Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 01.02.2019.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за размещение: (не взимается по Договору, который был заключен с использованием Личного кабинета или Мобильного приложения)	1 % (один процент) от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, в том числе дополнительно переданных в течение первых 365 календарных дней с даты вступления в силу Договора. Вознаграждение за размещение не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Вознаграждение за управление:	0,25 % за каждый календарный квартал от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания данного квартала, уменьшенной на сумму Вознаграждения за размещение. Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с пятнадцатого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло 180 дней или меньше, либо 1%, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 180 дней, но меньше 366 дней, либо 0,5%, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 365 дней, но меньше 548 дней, либо 0%, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло 548 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	запрещен (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Долларовые облигации» (для управления Активами на ИИС)³

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 90 000 рублей (не менее 50 000 рублей, если Договор заключается путем подачи Заявления в Личном кабинете или с помощью Мобильного приложения) и не более 1 000 000 рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при соблюдении следующих условий: (i) единовременный платеж от Клиента должен быть на сумму не менее 10 000 рублей; (ii) совокупная сумма Денежных Средств, передаваемых в управление Компании в течение календарного года, не может быть больше 1 000 000 рублей.													
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов														
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:														
<table><tr><td>Вид Актива</td><td>Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)</td><td>Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)</td></tr><tr><td>Инвестиционные паи открытых и закрытых паевых инвестиционных фондов под управлением АО «УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте</td><td>0</td><td>15</td></tr><tr><td>Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте</td><td>0</td><td>100</td></tr></table>			Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Инвестиционные паи открытых и закрытых паевых инвестиционных фондов под управлением АО «УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	100	Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)												
Инвестиционные паи открытых и закрытых паевых инвестиционных фондов под управлением АО «УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	100												
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	15												
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100												
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок (за исключением сделок с форекс-дилерами).														
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Взвешенный												
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, которые инвестируют в ценные бумаги, номинированные как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте.													
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, с ограничениями (пункт 5.6 Условий)												
Вознаграждение Компании														

³ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 09.02.2018
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за размещение: (не взимается по Договору, который был заключен с использованием Личного кабинета или Мобильного приложения)	1 % (один процент) от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, в том числе дополнительно переданных в течение первых 365 календарных дней с даты вступления в силу Договора. Вознаграждение за размещение не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Вознаграждение за управление:	А) 0,25 % за каждый календарный квартал от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания данного квартала, уменьшенной на сумму Вознаграждения за размещение. Б) с 01 июля 2022 года и до окончания квартала, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, 0,025% за каждый календарный квартал от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания данного квартала, уменьшенной на сумму Вознаграждения за размещение. С даты начала квартала, следующего за кварталом, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, вознаграждение Компании за управление рассчитывается и взимается в размере, предусмотренном в подпункте А настоящего пункта. Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с пятнадцатого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	запрещен (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Накопительная» (для управления Активами на ИИС)⁴.

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 50 000 рублей (не менее 10 000 рублей, если Договор заключается с использованием СберБанк Онлайн) и не более 1 000 000 рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при соблюдении следующих условий: (i) единовременный платеж от Клиента должен быть на сумму не менее 1 000 рублей; (ii) совокупная сумма Денежных Средств, передаваемых в управление Компании в течение календарного года, не может быть больше 1 000 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации»	0	100
Инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Накопительный»	0	100
Инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации»	0	100
Инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Топ Российских акций»	0	15
Инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный»	0	100
Инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном»	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	15
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок (за исключением сделок с форекс-дилерами).		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Осторожный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, которые инвестируют в ценные бумаги, номинированные как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте.	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, с ограничениями (пункт 5.6 Условий)

⁴ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 29.12.2023
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение Компании	
Вознаграждение за размещение: (не взимается по Договору, который был заключен с использованием Личного кабинета или Мобильного приложения в соответствии с подпунктом (ii) пункта 1.2 Условий или с использованием СберБанк Онлайн)	1 % (один процент) от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, в том числе дополнительно переданных в течение первых 365 календарных дней с даты вступления в силу Договора. Вознаграждение за размещение не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Вознаграждение за управление:	0,425 % за каждый календарный квартал от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания данного квартала, уменьшенной на сумму Вознаграждения за размещение. Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с пятнадцатого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло 180 дней или меньше, либо 1%, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 180 дней, но меньше 366 дней, либо 0,5%, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 365 дней, но меньше 548 дней, либо 0%, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло 548 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	запрещен (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Российские акции» (для управления Активами на ИИС)⁵.

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 50 000 рублей (не менее 10 000 рублей, если Договор заключается с использованием СберБанк Онлайн) и не более 1 000 000 рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при соблюдении следующих условий: (i) единовременный платеж от Клиента должен быть на сумму не менее 1 000 рублей; (ii) совокупная сумма Денежных Средств, передаваемых в управление Компании в течение календарного года, не может быть больше 1 000 000 рублей.													
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов														
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:														
<table><tr><td>Вид Актива</td><td>Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)</td><td>Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)</td></tr><tr><td>Инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Топ Российских акций»</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте</td><td>0</td><td>15</td></tr><tr><td>Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте</td><td>0</td><td>100</td></tr></table>			Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Топ Российских акций»	0	100	Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)												
Инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Топ Российских акций»	0	100												
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	15												
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100												
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок (за исключением сделок с форекс-дилерами).														
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Динамичный												
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, который инвестирует в ценные бумаги, номинированные в рублях Российской Федерации.													
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, с ограничениями (пункт 5.6 Условий)												
Вознаграждение Компании														
Вознаграждение за управление:	До 30.06.2023 включительно 0,25% за каждый календарный квартал от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания данного квартала, уменьшенной на сумму фактически удержанного Вознаграждения за размещение. С 01.07.2023 0,375 % за каждый календарный квартал от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания данного квартала, уменьшенной на сумму фактически удержанного Вознаграждения за размещение.													

⁵ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 29.12.2023
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

	Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с пятнадцатого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	2,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло 365 дней или меньше, либо 1,5%, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 365 дней, но меньше 731 дня, либо 0,5%, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 730 дней, но меньше 1095 дней, либо 0%, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло 1095 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	запрещен (пункт 9.1 Условий)

**Инвестиционная стратегия «Консервативный портфель ИИС»
(прежнее название – «Консервативный ИИС»)⁶.**

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 50 000 рублей (не менее 10 000 рублей, если Договор заключается с использованием СберБанк Онлайн) и не более 1 000 000 рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при соблюдении следующих условий: (i) единовременный платеж от Клиента должен быть на сумму не менее 1 000 рублей; (ii) совокупная сумма Денежных Средств, передаваемых в управление Компании в течение календарного года, не может быть больше 1 000 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Консервативный смарт»	0	100
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	100*
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	15
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
* с 01.01.2022 года максимальная доля – 0%		
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок (за исключением сделок с форекс-дилерами).		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Консервативный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, которые инвестируют в ценные бумаги, номинированные как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте.	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, с ограничениями (пункт 5.6 Условий)
Вознаграждение Компании		

⁶ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 29.12.2023
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за управление:	До 30.06.2023 включительно 0,25% за каждый календарный квартал от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания данного квартала, уменьшенной на сумму фактически удержанного Вознаграждения за размещение. С 01.07.2023 0,4 % за каждый календарный квартал от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания данного квартала, уменьшенной на сумму фактически удержанного Вознаграждения за размещение. Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с пятнадцатого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале.
Вознаграждение за вывод Активов из управления: (не взимается по Договору, который был заключен с использованием СберБанк Онлайн до 13.07.2023)	2,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло 365 дней или меньше, либо 1,5%, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 365 дней, но меньше 731 дня, либо 0,5%, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 730 дней, но меньше 1095 дней, либо 0%, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло 1095 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	запрещен (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Осторожный ИИС»⁷
(прежнее название – «Осторожная для ИИС»).

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 90 000 рублей (не менее 1 000 рублей, если Договор заключается с использованием СберБанк Онлайн) и не более 1 000 000 рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при соблюдении следующих условий: (i) единовременный платеж от Клиента должен быть на сумму не менее 1 000 рублей; (ii) совокупная сумма Денежных Средств, передаваемых в управление Компании в течение календарного года, не может быть больше 1 000 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Осторожный смарт», ЗПИФ РФИ "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Первая - Фонд осторожный смарт" под управлением АО УК «Первая»	0	100
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	100*
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции, на основании цен с которыми рассчитываются индексы Московской биржи	0	30*
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	15
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
* с 01.01.2022 года максимальная доля – 0%		
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок (за исключением сделок с форекс-дилерами).		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Осторожный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, которые инвестируют в ценные бумаги, номинированные как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте.	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, с ограничениями (пункт 5.6 Условий)

⁷ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 13.07.2023.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение Компании	
Вознаграждение за размещение: (не взимается по Договору, который был заключен с использованием СберБанк Онлайн)	1 % (один процент) от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, в том числе дополнительно переданных в течение первых 365 календарных дней с даты вступления в силу Договора. Вознаграждение за размещение не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Вознаграждение за управление:	А) 0,25 % за каждый календарный квартал от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания данного квартала, уменьшенной на сумму Вознаграждения за размещение. Б) с 01 июля 2022 года и до окончания квартала, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, 0,025% за каждый календарный квартал от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания данного квартала, уменьшенной на сумму Вознаграждения за размещение. С даты начала квартала, следующего за кварталом, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, вознаграждение Компании за управление рассчитывается и взимается в размере, предусмотренном в подпункте А настоящего пункта. Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с пятнадцатого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	запрещен (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Взвешенный ИИС»⁸
(прежнее название – «Умеренная для ИИС»).

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 90 000 рублей (не менее 1 000 рублей, если Договор заключается с использованием СберБанк Онлайн) и не более 1 000 000 рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при соблюдении следующих условий: (i) единовременный платеж от Клиента должен быть на сумму не менее 1 000 рублей; (ii) совокупная сумма Денежных Средств, передаваемых в управление Компании в течение календарного года, не может быть больше 1 000 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Взвешенный смарт», ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Фонд Взвешенный смарт» под управлением АО УК «Первая»	0	100
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	100*
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции, на основании цен с которыми рассчитываются индексы Московской биржи	0	70*
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	15
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
* с 01.01.2022 года максимальная доля – 0%		
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок (за исключением сделок с форекс-дилерами).		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Взвешенный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, которые инвестируют в ценные бумаги, номинированные как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте.	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, с ограничениями (пункт 5.6 Условий)

⁸ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 13.07.2023.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение Компании	
Вознаграждение за размещение: (не взимается по Договору, который был заключен с использованием СберБанк Онлайн)	1 % (один процент) от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, в том числе дополнительно переданных в течение первых 365 календарных дней с даты вступления в силу Договора. Вознаграждение за размещение не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Вознаграждение за управление:	А) 0,25 % за каждый календарный квартал от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания данного квартала, уменьшенной на сумму Вознаграждения за размещение. Б) с 01 июля 2022 года и до окончания квартала, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, 0,025% за каждый календарный квартал от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания данного квартала, уменьшенной на сумму Вознаграждения за размещение. С даты начала квартала, следующего за кварталом, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, вознаграждение Компании за управление рассчитывается и взимается в размере, предусмотренном в подпункте А настоящего пункта. Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с пятнадцатого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	запрещен (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Прогрессивный ИИС»⁹
(прежнее название – «Умеренно-агрессивная для ИИС»).

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 90 000 рублей (не менее 1 000 рублей, если Договор заключается с использованием СберБанк Онлайн) и не более 1 000 000 рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при соблюдении следующих условий: (i) единовременный платеж от Клиента должен быть на сумму не менее 1 000 рублей; (ii) совокупная сумма Денежных Средств, передаваемых в управление Компании в течение календарного года, не может быть больше 1 000 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Моя цель 2035», ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Фонд прогрессивный смарт» под управлением АО УК «Первая»	0	100
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	80*
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции, на основании цен с которыми рассчитываются индексы Московской биржи	0	90*
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции, на основании цен с которыми рассчитывается индекс Эс энд Пи 500 Нет Тотал Ретёрн Индекс (S&P 500 Net Total Return Index)	0	90*
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	15
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
* с 01.01.2022 года максимальная доля – 0%		
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок (за исключением сделок с форекс-дилерами).		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Прогрессивный

⁹ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 13.07.2023.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, которые инвестируют в ценные бумаги, номинированные как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте.	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, с ограничениями (пункт 5.6 Условий)
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за размещение: (не взимается по Договору, который был заключен с использованием СберБанк Онлайн)	1 % (один процент) от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, в том числе дополнительно переданных в течение первых 365 календарных дней с даты вступления в силу Договора. Вознаграждение за размещение не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.	
Вознаграждение за управление:	А) 0,25 % за каждый календарный квартал от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания данного квартала, уменьшенной на сумму Вознаграждения за размещение. Б) с 01 июля 2022 года и до окончания квартала, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, 0,025% за каждый календарный квартал от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания данного квартала, уменьшенной на сумму Вознаграждения за размещение. С даты начала квартала, следующего за кварталом, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, вознаграждение Компании за управление рассчитывается и взимается в размере, предусмотренном в подпункте А настоящего пункта. Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с пятнадцатого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале.	
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается.	
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:		запрещен (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Динамичный ИИС»¹⁰
(прежнее название – «Агрессивная для ИИС»).

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 90 000 рублей (не менее 1 000 рублей, если Договор заключается с использованием СберБанк Онлайн) и не более 1 000 000 рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при соблюдении следующих условий: (i) единовременный платеж от Клиента должен быть на сумму не менее 1 000 рублей; (ii) совокупная сумма Денежных Средств, передаваемых в управление Компании в течение календарного года, не может быть больше 1 000 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов инструментов «Первая - Фонд Моя цель 2045», ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Фонд Динамичный смарт» под управлением АО УК «Первая»	0	100
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	50*
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции, на основании цен с которыми рассчитываются индексы Московской биржи	0	100*
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции, на основании цен с которыми рассчитывается индекс Эс энд Пи 500 Нет Тотал Ретёрн Индекс (S&P 500 Net Total Return Index)	0	100*
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	15
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
* с 01.01.2022 года максимальная доля – 0%		
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок (за исключением сделок с форекс-дилерами).		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Динамичный

¹⁰ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 13.07.2023.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, которые инвестируют в ценные бумаги, номинированные как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте.	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, с ограничениями (пункт 5.6 Условий)
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за размещение: (не взимается по Договору, который был заключен с использованием СберБанк Онлайн)	1 % (один процент) от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, в том числе дополнительно переданных в течение первых 365 календарных дней с даты вступления в силу Договора. Вознаграждение за размещение не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.	
Вознаграждение за управление:	А) 0,25 % за каждый календарный квартал от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания данного квартала, уменьшенной на сумму Вознаграждения за размещение. Б) с 01 июля 2022 года и до окончания квартала, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, 0,025% за каждый календарный квартал от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания данного квартала, уменьшенной на сумму Вознаграждения за размещение. С даты начала квартала, следующего за кварталом, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, вознаграждение Компании за управление рассчитывается и взимается в размере, предусмотренном в подпункте А настоящего пункта. Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с пятнадцатого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале.	
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается.	
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:		запрещен (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Больше чем ИИС» (для управления Активами на ИИС)¹¹.

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 90 000 рублей (не менее 1 000 рублей, если Договор заключается с использованием СберБанк Онлайн) и не более 1 000 000 рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при соблюдении следующих условий: (i) единовременный платеж от Клиента должен быть на сумму не менее 10 000 рублей (не менее 1 000 рублей, если Договор заключен с использованием СберБанк Онлайн); (ii) совокупная сумма Денежных Средств, передаваемых в управление Компании в течение календарного года, не может быть больше 1 000 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи ЗПИФ РФИ "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Первая - Фонд Взвешенный смарт", БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Взвешенный смарт» под управлением АО УК «Первая»	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	15
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок (за исключением сделок с форекс-дилерами).		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Взвешенный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, который инвестирует в ценные бумаги, номинированные в российских рублях или в иностранной валюте.	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, с ограничениями (пункт 5.6 Условий)
Вознаграждение Компании		

¹¹ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 13.07.2023.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за размещение: (не взимается по Договору, который был заключен с использованием СберБанк Онлайн)	1 % (один процент) от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, в том числе дополнительно переданных в течение первых 365 календарных дней с даты вступления в силу Договора. Вознаграждение за размещение не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Вознаграждение за управление:	А) 0,125 % за каждый календарный квартал от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания данного квартала, уменьшенной на сумму Вознаграждения за размещение. Б) с 01 июля 2022 года и до окончания квартала, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, 0,025% за каждый календарный квартал от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания данного квартала, уменьшенной на сумму Вознаграждения за размещение. С даты начала квартала, следующего за кварталом, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, вознаграждение Компании за управление рассчитывается и взимается в размере, предусмотренном в подпункте А настоящего пункта. Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с пятнадцатого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	запрещен (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Осторожный портфель ИИС»¹²

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 50 000 рублей (не менее 10 000 рублей, если Договор заключается с использованием СберБанк Онлайн) и не более 1 000 000 рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при соблюдении следующих условий: (i) единовременный платеж от Клиента должен быть на сумму не менее 1 000 рублей; (ii) совокупная сумма Денежных Средств, передаваемых в управление Компании в течение календарного года, не может быть больше 1 000 000 рублей.																
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов																	
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:																	
<table><tr><td>Вид Актива</td><td>Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)</td><td>Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)</td></tr><tr><td>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции, на основании цен с которыми рассчитываются индексы Московской биржи</td><td>0</td><td>30</td></tr><tr><td>Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте</td><td>0</td><td>15</td></tr><tr><td>Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте</td><td>0</td><td>100</td></tr></table> Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок (за исключением сделок с форекс-дилерами).			Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	100	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции, на основании цен с которыми рассчитываются индексы Московской биржи	0	30	Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)															
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	100															
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции, на основании цен с которыми рассчитываются индексы Московской биржи	0	30															
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	15															
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100															
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Осторожный															
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, которые инвестируют в ценные бумаги, номинированные как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте.																
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, с ограничениями (пункт 5.6 Условий)															
Вознаграждение Компании																	

¹² Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 29.12.2023
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за управление:	До 30.06.2023 включительно 0,25% за каждый календарный квартал от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания данного квартала, уменьшенной на сумму фактически удержанного Вознаграждения за размещение. С 01.07.2023 0,4 % за каждый календарный квартал от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания данного квартала, уменьшенной на сумму фактически удержанного Вознаграждения за размещение. Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с пятнадцатого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале.
Вознаграждение за вывод Активов из управления: (не взимается по Договору, который был заключен с использованием СберБанк Онлайн до 13.07.2023)	2,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло 365 дней или меньше, либо 1,5%, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 365 дней, но меньше 731 дня, либо 0,5%, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 730 дней, но меньше 1095 дней, либо 0%, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло 1095 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	запрещен (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Взвешенный портфель ИИС»¹³

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 50 000 рублей (не менее 10 000 рублей, если Договор заключается с использованием СберБанк Онлайн) и не более 1 000 000 рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при соблюдении следующих условий: (i) единовременный платеж от Клиента должен быть на сумму не менее 1 000 рублей; (ii) совокупная сумма Денежных Средств, передаваемых в управление Компании в течение календарного года, не может быть больше 1 000 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	100
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции, на основании цен с которыми рассчитываются индексы Московской биржи	0	70
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	15
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок (за исключением сделок с форекс-дилерами).		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Взвешенный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, которые инвестируют в ценные бумаги, номинированные как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте.	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, с ограничениями (пункт 5.6 Условий)
Вознаграждение Компании		

¹³ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 29.12.2023
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за управление:	До 30.06.2023 включительно 0,25% за каждый календарный квартал от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания данного квартала, уменьшенной на сумму фактически удержанного Вознаграждения за размещение. С 01.07.2023 0,4 % за каждый календарный квартал от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания данного квартала, уменьшенной на сумму фактически удержанного Вознаграждения за размещение. Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с пятнадцатого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале.
Вознаграждение за вывод Активов из управления: (не взимается по Договору, который был заключен с использованием СберБанк Онлайн до 13.07.2023)	2,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло 365 дней или меньше, либо 1,5%, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 365 дней, но меньше 731 дня, либо 0,5%, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 730 дней, но меньше 1095 дней, либо 0%, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло 1095 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	запрещен (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Прогрессивный портфель ИИС»¹⁴

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 50 000 рублей (не менее 10 000 рублей, если Договор заключается с использованием СберБанк Онлайн) и не более 1 000 000 рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при соблюдении следующих условий: (i) единовременный платеж от Клиента должен быть на сумму не менее 1 000 рублей; (ii) совокупная сумма Денежных Средств, передаваемых в управление Компании в течение календарного года, не может быть больше 1 000 000 рублей.																
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов																	
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:																	
<table><tr><td>Вид Актива</td><td>Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)</td><td>Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)</td></tr><tr><td>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации</td><td>0</td><td>80</td></tr><tr><td>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции, на основании цен с которыми рассчитываются индексы Московской биржи</td><td>0</td><td>90</td></tr><tr><td>Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте</td><td>0</td><td>15</td></tr><tr><td>Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте</td><td>0</td><td>100</td></tr></table>			Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	80	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции, на основании цен с которыми рассчитываются индексы Московской биржи	0	90	Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)															
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	80															
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции, на основании цен с которыми рассчитываются индексы Московской биржи	0	90															
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	15															
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100															
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок (за исключением сделок с форекс-дилерами).																	
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Прогрессивный															
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, которые инвестируют в ценные бумаги, номинированные как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте.																
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, с ограничениями (пункт 5.6 Условий)															
Вознаграждение Компании																	

¹⁴ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 29.12.2023
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за управление:	До 30.06.2023 включительно 0,25% за каждый календарный квартал от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания данного квартала, уменьшенной на сумму фактически удержанного Вознаграждения за размещение. С 01.07.2023 0,4 % за каждый календарный квартал от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания данного квартала, уменьшенной на сумму фактически удержанного Вознаграждения за размещение. Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с пятнадцатого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале.
Вознаграждение за вывод Активов из управления: (не взимается по Договору, который был заключен с использованием СберБанк Онлайн до 13.07.2023)	2,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло 365 дней или меньше, либо 1,5%, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 365 дней, но меньше 731 дня, либо 0,5%, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 730 дней, но меньше 1095 дней, либо 0%, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло 1095 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	запрещен (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Динамичный портфель ИИС»¹⁵

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 50 000 рублей (не менее 10 000 рублей, если Договор заключается с использованием СберБанк Онлайн) и не более 1 000 000 рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при соблюдении следующих условий: (i) единовременный платеж от Клиента должен быть на сумму не менее 1 000 рублей; (ii) совокупная сумма Денежных Средств, передаваемых в управление Компании в течение календарного года, не может быть больше 1 000 000 рублей.																
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов																	
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:																	
<table><tr><td>Вид Актива</td><td>Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)</td><td>Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)</td></tr><tr><td>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации</td><td>0</td><td>50</td></tr><tr><td>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции, на основании цен с которыми рассчитываются индексы Московской биржи</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте</td><td>0</td><td>15</td></tr><tr><td>Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте</td><td>0</td><td>100</td></tr></table>			Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	50	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции, на основании цен с которыми рассчитываются индексы Московской биржи	0	100	Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)															
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	50															
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции, на основании цен с которыми рассчитываются индексы Московской биржи	0	100															
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	15															
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100															
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок (за исключением сделок с форекс-дилерами).																	
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Динамичный															
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, которые инвестируют в ценные бумаги, номинированные как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте.																
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, с ограничениями (пункт 5.6 Условий)															
Вознаграждение Компании																	

¹⁵ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 29.12.2023
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за управление:	До 30.06.2023 включительно 0,25% за каждый календарный квартал от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания данного квартала, уменьшенной на сумму фактически удержанного Вознаграждения за размещение. С 01.07.2023 0,4 % за каждый календарный квартал от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания данного квартала, уменьшенной на сумму фактически удержанного Вознаграждения за размещение. Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с пятнадцатого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале.
Вознаграждение за вывод Активов из управления: (не взимается по Договору, который был заключен с использованием СберБанк Онлайн до 13.07.2023)	2,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло 365 дней или меньше, либо 1,5%, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 365 дней, но меньше 731 дня, либо 0,5%, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 730 дней, но меньше 1095 дней, либо 0%, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло 1095 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	запрещен (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Классические облигации»¹⁶
(для управления Активами на ИИС)

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 50 000 рублей (не менее 10 000 рублей, если Договор заключается с использованием СберБанк Онлайн, не менее 10 000 рублей, если Договор заключается через Личный кабинет). После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства на сумму не менее 1 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО «Управляющая компания «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок (за исключением сделок с форекс-дилерами).		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Осторожный
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, с ограничениями (пункт 5.6 Условий)
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	ежеквартально 0,35 % от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, за вычетом Стоимости Активов, выведенных из управления Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение. Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с пятнадцатого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале.	
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	4,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло 365 дней или меньше,	

¹⁶ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 28.12.2024
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

	3,5 % от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 365 дней, но меньше 731 дней, 2,5 % от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 730 дней, но меньше 1096 дней, 1,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 1095 дней, но меньше 1461 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 1460 дней, но меньше 1826 дней 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло 1826 дней и более. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	Разрешен в случаях, предусмотренных законом (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Портфель акций»¹⁷
(для управления Активами на ИИС)

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 50 000 рублей (не менее 10 000 рублей, если Договор заключается с использованием СберБанк Онлайн, не менее 10 000 рублей, если Договор заключается через Личный кабинет). После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства на сумму не менее 1 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО «Управляющая компания «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции, на основании цен с которыми рассчитываются индексы Московской биржи	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок (за исключением сделок с форекс-дилерами).		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Динамичный
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, с ограничениями (пункт 5.6 Условий)
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	ежеквартально 0,6 % от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, за вычетом Стоимости Активов, выведенных из управления Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение. Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с пятнадцатого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале.	
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	4,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло 365 дней или меньше.	

¹⁷ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 28.12.2024
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

	3,5 % от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 365 дней, но меньше 731 дней, 2,5 % от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 730 дней, но меньше 1096 дней, 1,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 1095 дней, но меньше 1461 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 1460 дней, но меньше 1826 дней 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло 1826 дней и более. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	Разрешен в случаях, предусмотренных законом (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «ИИС Консервативный профиль»¹⁸

Клиент передает в управление:	После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 10 000 рублей, при этом для ИИС-1 и ИИС-2 совокупная сумма Денежных Средств, передаваемых в управление Компании в течение календарного года, не может быть больше 1 000 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок (за исключением сделок с форекс-дилерами).		
Инвестиционный профиль:		Консервативный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, который инвестирует в ценные бумаги, номинированные в рублях	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		нет
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	ежеквартально 0,75% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, за вычетом Стоимости Активов, выведенных из управления Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение.	
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	4,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло 365 дней или меньше, 3,5 % от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 365 дней, но меньше 731 дней,	

¹⁸ Стратегия доступна для действующих клиентов
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

	2,5 % от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 730 дней, но меньше 1096 дней, 1,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 1095 дней, но меньше 1461 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 1460 дней, но меньше 1826 дней 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло 1826 дней и более.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	Разрешен в случаях, предусмотренных законом (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «ИИС Осторожный профиль»¹⁹

Клиент передает в управление:	После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 10 000 рублей, при этом для ИИС-1 и ИИС-2 совокупная сумма Денежных Средств, передаваемых в управление Компании в течение календарного года, не может быть больше 1 000 000 рублей.		
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов			
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:			
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	100	
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции, на основании цен с которыми рассчитываются индексы Московской биржи	0	30	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100	
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок (за исключением сделок с форекс-дилерами).			
Инвестиционный профиль:		Осторожный	
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, который инвестирует в ценные бумаги, номинированные в рублях		
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		нет	
Вознаграждение Компании			
Вознаграждение за управление:	ежеквартально 0,75% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, за вычетом Стоимости Активов, выведенных из управления Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение.		

¹⁹ Стратегия доступна для действующих клиентов
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за вывод Активов из управления:	4,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло 365 дней или меньше, 3,5 % от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 365 дней, но меньше 731 дней, 2,5 % от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 730 дней, но меньше 1096 дней, 1,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 1095 дней, но меньше 1461 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 1460 дней, но меньше 1826 дней 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло 1826 дней и более.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	Разрешен в случаях, предусмотренных законом (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «ИИС Взвешенный профиль»²⁰

Клиент передает в управление:	После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 10 000 рублей, при этом для ИИС-1 и ИИС-2 совокупная сумма Денежных Средств, передаваемых в управление Компании в течение календарного года, не может быть больше 1 000 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	100
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции, на основании цен с которыми рассчитываются индексы Московской биржи	0	70
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок (за исключением сделок с форекс-дилерами).		
Инвестиционный профиль:		Взвешенный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, который инвестирует в ценные бумаги, номинированные в рублях	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		нет
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	ежеквартально 0,75% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, за вычетом Стоимости Активов, выведенных из управления Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение.	

²⁰ Стратегия доступна для действующих клиентов
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за вывод Активов из управления:	4,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло 365 дней или меньше, 3,5 % от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 365 дней, но меньше 731 дней, 2,5 % от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 730 дней, но меньше 1096 дней, 1,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 1095 дней, но меньше 1461 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 1460 дней, но меньше 1826 дней 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло 1826 дней и более.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	Разрешен в случаях, предусмотренных законом (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «ИИС Прогрессивный профиль»²¹

Клиент передает в управление:	После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 10 000 рублей, при этом для ИИС-1 и ИИС-2 совокупная сумма Денежных Средств, передаваемых в управление Компании в течение календарного года, не может быть больше 1 000 000 рублей.		
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов			
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:			
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	80	
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции, на основании цен с которыми рассчитываются индексы Московской биржи	0	90	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100	
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок (за исключением сделок с форекс-дилерами).			
Инвестиционный профиль:		Прогрессивный	
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, который инвестирует в ценные бумаги, номинированные в рублях		
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		нет	
Вознаграждение Компании			
Вознаграждение за управление:	ежеквартально 0,75% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, за вычетом Стоимости Активов, выведенных из управления Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение.		

²¹ Стратегия доступна для действующих клиентов
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за вывод Активов из управления:	4,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло 365 дней или меньше, 3,5 % от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 365 дней, но меньше 731 дней, 2,5 % от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 730 дней, но меньше 1096 дней, 1,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 1095 дней, но меньше 1461 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 1460 дней, но меньше 1826 дней 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло 1826 дней и более.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	Разрешен в случаях, предусмотренных законом (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «ИИС Динамичный профиль»²²

Клиент передает в управление:	После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 10 000 рублей, при этом для ИИС-1 и ИИС-2 совокупная сумма Денежных Средств, передаваемых в управление Компании в течение календарного года, не может быть больше 1 000 000 рублей.		
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов			
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:			
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	50	
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции, на основании цен с которыми рассчитываются индексы Московской биржи	0	100	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100	
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок (за исключением сделок с форекс-дилерами).			
Инвестиционный профиль:		Динамичный	
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, который инвестирует в ценные бумаги, номинированные в рублях		
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		нет	
Вознаграждение Компании			
Вознаграждение за управление:	ежеквартально 0,75% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, за вычетом Стоимости Активов, выведенных из управления Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение.		

²² Стратегия доступна для действующих клиентов
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за вывод Активов из управления:	4,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло 365 дней или меньше, 3,5 % от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 365 дней, но меньше 731 дней, 2,5 % от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 730 дней, но меньше 1096 дней, 1,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 1095 дней, но меньше 1461 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло больше 1460 дней, но меньше 1826 дней 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, если с даты вступления в силу Договора до даты вывода Активов прошло 1826 дней и более.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	Разрешен в случаях, предусмотренных законом (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «ИИС Особый профиль»²³

Клиент передает в управление:	После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 10 000 рублей, при этом для ИИС-1 и ИИС-2 совокупная сумма Денежных Средств, передаваемых в управление Компании в течение календарного года, не может быть больше 1 000 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда под управлением АО УК «Первая», созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации ²⁴	0	100
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая»	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, иные виды сделок.		
Инвестиционный профиль:		Особый
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	ежеквартально 0,025% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, за вычетом Стоимости Активов, выведенных из управления Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение.	
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается.	

²³ Стратегия доступна для действующих клиентов

²⁴ Статья 5.4 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	Разрешен в случаях, предусмотренных законом (пункт 9.1 Условий)
---	---

Приложение № 2-1
к Условиям доверительного управления активами

Инвестиционная стратегия «Защита капитала (RUB)»²⁵

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме: не менее 1 000 000 рублей – если Заявление о заключении Договора оформляется по месту нахождения Компании, в офисе АО «Сбербанк КИБ» или в офисе ПАО Сбербанк для клиентов, обслуживаемых в рамках пакета услуг «Сбер Первый», либо не менее 500 000 рублей – если Заявление о заключении Договора оформляется в офисе ПАО Сбербанк для клиентов, обслуживаемых в рамках пакета услуг «Сбер Премьер»	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов.		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Облигации ПАО Сбербанк, за исключением субординированных облигаций и облигаций, условиями выпуска которых не предусмотрен срок их погашения	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Взвешенный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в рублях	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Вознаграждение Компании		

²⁵ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 30.07.2021
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за размещение:	4,5 % от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании по Договору, если Заявление о заключении такого Договора оформлено в офисе ПАО Сбербанк для клиентов, обслуживаемых в рамках пакета услуг «Сбер Премьер». Если Заявление о заключении Договора оформлено до 11.11.2019 года по месту нахождения Компании, в офисе АО «Сбербанк КИБ» или в офисе ПАО Сбербанк для клиентов, обслуживаемых в рамках пакета услуг «Сбер Первый», то размер Вознаграждения за размещение составляет 3 % процента от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании по Договору. Если Заявление о заключении Договора оформлено начиная с 11.11.2019 года до 09.04.2020 года по месту нахождения Компании, в офисе АО «Сбербанк КИБ» или в офисе ПАО Сбербанк для клиентов, обслуживаемых в рамках пакета услуг «Сбер Первый», то размер Вознаграждения за размещение составляет определенный процент от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании по Договору: <table><tr><th colspan="7">Ставка процента в зависимости от того, на какой срок заключен Договор</th></tr><tr><td>1 год</td><td>2 года</td><td>3 года</td><td>3,5 года</td><td>4 года</td><td>4,5 года</td><td>5 лет</td></tr><tr><td>1,2 %</td><td>2,4 %</td><td>3 %</td><td>3,5 %</td><td>4 %</td><td>4,5 %</td><td>5,5 %</td></tr></table> Если Заявление о заключении Договора оформлено начиная с 10.04.2020 года по месту нахождения Компании, в офисе АО «Сбербанк КИБ» или в офисе ПАО Сбербанк для клиентов, обслуживаемых в рамках пакета услуг «Сбер Первый», то размер Вознаграждения за размещение составляет определенный процент от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании по Договору: <table><tr><th colspan="7">Ставка процента в зависимости от того, на какой срок заключен Договор</th></tr><tr><td>1 год</td><td>2 года</td><td>3 года</td><td>3,5 года</td><td>4 года</td><td>4,5 года</td><td>5 лет</td></tr><tr><td>1,2 %</td><td>2,4 %</td><td>3 %</td><td>3,5 %</td><td>4 %</td><td>4,5 %</td><td>5 %</td></tr></table> Вознаграждение за размещение не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.	Ставка процента в зависимости от того, на какой срок заключен Договор							1 год	2 года	3 года	3,5 года	4 года	4,5 года	5 лет	1,2 %	2,4 %	3 %	3,5 %	4 %	4,5 %	5,5 %	Ставка процента в зависимости от того, на какой срок заключен Договор							1 год	2 года	3 года	3,5 года	4 года	4,5 года	5 лет	1,2 %	2,4 %	3 %	3,5 %	4 %	4,5 %	5 %
Ставка процента в зависимости от того, на какой срок заключен Договор																																											
1 год	2 года	3 года	3,5 года	4 года	4,5 года	5 лет																																					
1,2 %	2,4 %	3 %	3,5 %	4 %	4,5 %	5,5 %																																					
Ставка процента в зависимости от того, на какой срок заключен Договор																																											
1 год	2 года	3 года	3,5 года	4 года	4,5 года	5 лет																																					
1,2 %	2,4 %	3 %	3,5 %	4 %	4,5 %	5 %																																					
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании менее 181 дня, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 548 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.																																										

Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 100 000 рублей
---	--

Инвестиционная стратегия «Защита капитала (USD)»²⁶

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме: не менее 15 000 долларов США – если Заявление о заключении Договора оформляется по месту нахождения Компании, в офисе АО «Сбербанк КИБ» или в офисе ПАО Сбербанк для клиентов, обслуживаемых в рамках пакета услуг «Сбер Первый», либо не менее 10 000 долларов США – если Заявление о заключении Договора оформляется в офисе ПАО Сбербанк для клиентов, обслуживаемых в рамках пакета услуг «Сбер Премьер»	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов. С 25.12.2020 года Стратегия доступна для оформления только для квалифицированных инвесторов.		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Облигации ПАО Сбербанк, за исключением субординированных облигаций и облигаций, условиями выпуска которых не предусмотрен срок их погашения	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Взвешенный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Периодическая выплата на счет Клиента доходов и иных платежей по Ценным Бумагам:		Может быть предусмотрена. Выплата в сроки, указанные в п. 5.17 Условий
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за размещение:	3% от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании. Вознаграждение за размещение не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.	

²⁶ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 08.04.2022.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за вывод Активов из управления:	2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании менее 181 дня, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 548 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 2000 долларов США или 200 000 рублей
Полный вывод Активов из доверительного управления Компании	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Долларовые облигации»²⁷
(прежнее название «Российские облигации (USD)»)

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в размере не менее 5 000 долларов США (не менее 100 долларов США, если Договор заключается с использованием СберБанк Онлайн). После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен быть на сумму не менее 1 000 долларов США (не менее 100 долларов США, если Договор заключен с использованием СберБанк Онлайн).	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи ОПИФ РФИ «Еврооблигации», ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»» под управлением АО УК «Первая»	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Осторожный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, который инвестирует в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, с ограничениями (пункт 5.6 Условий)
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	А) ежеквартально 0,125% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение. Б) с 01 июля 2022 года и до окончания квартала, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, ежеквартально 0,025% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в	

²⁷Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 13.07.2023.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

	управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение. С даты начала квартала, следующего за кварталом, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, вознаграждение Компании за управление рассчитывается и взимается в размере, предусмотренном в подпункте А настоящего пункта.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 100 долларов США или 10 000 рублей (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Долларовые облигации – Премьер»²⁸
(прежнее название «Российские облигации (USD) – Премьер»)

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в размере не менее 5 000 долларов США. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен быть на сумму не менее 1 000 долларов США	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи ОПИФ РФИ «Еврооблигации», ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»» под управлением АО УК «Первая»	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Осторожный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, который инвестирует в ценные бумаги, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, с ограничениями (пункт 5.6 Условий)
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	А) ежеквартально 0,125% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение. Б) с 01 июля 2022 года и до окончания квартала, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, ежеквартально 0,025% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления	

²⁸ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 13.07.2023.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

	Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение. С даты начала квартала, следующего за кварталом, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, вознаграждение Компании за управление рассчитывается и принимается в размере, предусмотренном в подпункте А настоящего пункта. Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с пятнадцатого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	Вознаграждение за вывод Активов из управления не принимается.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 2000 долларов США или 200 000 рублей (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Валютный доход – Премьер»²⁹

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в размере не менее 300 000 рублей или 5 000 долларов США. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен быть на сумму не менее 60 000 рублей или 1 000 долларов США.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	100
Инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает следование биржевым индексам, которые рассчитываются на основе цен сделок с еврооблигациями	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Взвешенный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, которые инвестируют в ценные бумаги, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	ежеквартально 0,125% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение.	

²⁹ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до вступления в силу Условия доверительного управления активами в редакции № 92

	Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с пятнадцатого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	<i>для Договоров, заключенных начиная с 1 марта 2018 года:</i> 2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 548 дней и больше. <i>для Договоров, заключенных до 1 марта 2018 года:</i> 2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 366 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств, при этом выводимая сумма не может быть менее 2 000 долларов США или 120 000 рублей (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Валютный фонд»³⁰

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в размере не менее 600 000 рублей или 10 000 долларов США. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен быть на сумму не менее 60 000 рублей или 1 000 долларов США.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	100
Инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает следование биржевым индексам, которые рассчитываются на основе цен сделок с еврооблигациями	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Взвешенный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, которые инвестируют в ценные бумаги, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	ежеквартально 0,125% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение.	

³⁰ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 08.04.2022.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

	Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с пятнадцатого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	<i>для Договоров, заключенных начиная с 1 марта 2018 года:</i> 2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 548 дней и больше. <i>для Договоров, заключенных до 1 марта 2018 года:</i> 2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 366 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств, при этом выводимая сумма не может быть менее 2 000 долларов США или 120 000 рублей (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Облигационный доход – Рублевые облигации»³¹

Клиент передает в управление:	Денежные Средства общей стоимостью в размере не менее суммы, эквивалентной 3 000 000 рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должны составлять не менее 1 000 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных облигаций и облигаций, условиями выпуска которых не предусмотрен срок их погашения	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Осторожный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в российских рублях	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, с ограничениями (пункт 5.6 Условий)
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	до 30 сентября 2023 года: 1% годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день с 01 октября 2023 года: ежеквартально 0,25 % от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, за вычетом Стоимости Активов, выведенных из управления Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение.	

³¹ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 08.04.2022.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

	Вознаграждение за управление рассчитывается, начиная с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале.
Вознаграждение за успех:	Если Инвестиционный доход за Инвестиционный период в рублевом выражении превысит Базовый доход за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в рублях, то Компания имеет право на Вознаграждение за успех в размере 10 % от суммы такого превышения.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	<i>для Договоров, заключенных начиная с 1 марта 2018 года:</i> 2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 548 дней и больше. <i>для Договоров, заключенных до 1 марта 2018 года:</i> 2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 366 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления. Вознаграждение за вывод Активов из управления не предусмотрено с 1 января 2021 года по Договорам с Клиентами, которые обслуживаются на дату вывода Активов в рамках пакета услуг «Sber Private Banking».
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 500 000 рублей (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Глобальные облигации (USD) - 2»³²
(для квалифицированных инвесторов)

Клиент передает в управление:	Денежные Средства общей стоимостью в размере не менее суммы, эквивалентной 50 000 долларов США. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должны составлять не менее суммы, эквивалентной 20 000 долларов США.	
Стратегия предназначена только для квалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением облигаций, указанных в следующей строке	0	100
Субординированные облигации и облигации, условиями выпуска которых не предусмотрен срок их погашения, выпущенные российскими и иностранными эмитентами	0	20
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Осторожный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, с ограничениями (пункт 5.6 Условий)
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	А) 1% годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день. Б) с 01 июля 2022 года и до окончания квартала, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, ежеквартально 0,1% годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день. С даты начала квартала, следующего за кварталом, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по	

³² Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 08.04.2022.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

	усмотрению Компании, вознаграждение Компании за управление рассчитывается и взимается в размере, предусмотренном в подпункте А настоящего пункта.
Вознаграждение за успех:	Если Инвестиционный доход за Инвестиционный период в долларовом выражении превысит Базовый доход за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в долларах США, то Компания имеет право на Вознаграждение за успех в размере 10 % от суммы такого превышения.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	<i>для Договоров, заключенных начиная с 1 марта 2018 года:</i> 2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 548 дней и больше. <i>для Договоров, заключенных до 1 марта 2018 года:</i> 2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 366 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 500 долларов США или 50 000 рублей(пункт 9.1 Условий)
Полный вывод Активов из доверительного управления Компании	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Облигации с выплатой купона (USD)»³³
(для квалифицированных инвесторов)

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 3 000 000 рублей или 50 000 долларов США. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 1 000 000 рублей или 15 000 долларов США.	
Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Облигации российских эмитентов и иностранных эмитентов, которые входят в группу компаний, доходы которой в основном связаны с деятельностью на территории России, в валюте отличной от рубля, за исключением субординированных облигаций и облигаций, условиями выпуска которых не предусмотрен срок их погашения	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Взвешенный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Периодическая выплата на счет Клиента доходов и иных платежей по Ценным Бумагам:		Предусмотрена в порядке и сроки, указанные в п. 5.17 Условий
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	1,2% годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день.	

³³ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до вступления в силу Условий доверительного управления активами в редакции № 92

Вознаграждение за вывод Активов из управления:	2,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 365 дней или меньше, 2,0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 730 дня, 1,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 729 дней, но меньше 1095 дней, 1,0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 1094 дней, но меньше 1460 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 1459 дней, но меньше 1826 дней. 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании 1826 дней и больше.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в рублях или долларах США, при этом выводимая сумма не может быть менее 1 000 000 рублей или 15 000 долларов США (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Глобальные облигации - купонный доход (USD)»³⁴
(для квалифицированных инвесторов)

Клиент передает в управление:	Денежные Средства общей стоимостью в размере не менее суммы, эквивалентной 700 000 долларов США. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должны составлять не менее суммы, эквивалентной 220 000 долларов США.	
Стратегия предназначена только для квалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением облигаций, указанных в следующей строке	0	100
Субординированные облигации и облигации, условиями выпуска которых не предусмотрен срок их погашения, выпущенные российскими и иностранными эмитентами	0	0 *
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
* по Договорам, заключенным до 20.05.2018 года, максимальная доля – 100%.		
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Осторожный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, с ограничениями (пункт 5.6 Условий)
Периодическая выплата на счет Клиента доходов и иных платежей по Ценным Бумагам:		Предусмотрена в сроки, указанные в п. 5.17 Условий
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	А) 1% годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день. Б) с 01 июля 2022 года и до окончания квартала, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, ежеквартально 0,1% годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день.	

³⁴ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 13.07.2023.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

	С даты начала квартала, следующего за кварталом, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, вознаграждение Компании за управление рассчитывается и взимается в размере, предусмотренном в подпункте А настоящего пункта.
Вознаграждение за смену стратегии:	1 % от Стоимости Активов на дату получения Компанией заявления Клиента на изменение текущей Инвестиционной стратегии на Инвестиционную стратегию «Глобальные облигации - купонный доход (USD)».
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	<i>для Договоров, заключенных начиная с 1 марта 2018 года:</i> 2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 548 дней и больше. <i>для Договоров, заключенных до 1 марта 2018 года:</i> 2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 366 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 1 000 долларов США или 100 000 рублей (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Глобальные облигации - купонный доход (USD) - 2»³⁵
(для квалифицированных инвесторов)

Клиент передает в управление:	Денежные Средства общей стоимостью в размере не менее суммы, эквивалентной 50 000 долларов США. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должны составлять не менее суммы, эквивалентной 20 000 долларов США.	
Стратегия предназначена только для квалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением облигаций, указанных в следующей строке	0	100
Субординированные облигации и облигации, условиями выпуска которых не предусмотрен срок их погашения, выпущенные российскими и иностранными эмитентами	0	0 *
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
* по Договорам, заключенным до 20.05.2018 года, максимальная доля – 100%.		
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Осторожный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, с ограничениями (пункт 5.6 Условий)
Периодическая выплата на счет Клиента доходов и иных платежей по Ценным Бумагам:		Предусмотрена в сроки, указанные в п. 5.17 Условий
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	А) 1% годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день. Б) с 01 июля 2022 года и до окончания квартала, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, ежеквартально 0,1% годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день.	

³⁵ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 13.07.2023.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

	С даты начала квартала, следующего за кварталом, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, вознаграждение Компании за управление рассчитывается и взимается в размере, предусмотренном в подпункте А настоящего пункта.
Вознаграждение за смену стратегии:	1 % от Стоимости Активов на дату получения Компанией заявления Клиента на изменение текущей Инвестиционной стратегии на Инвестиционную стратегию «Глобальные облигации - купонный доход (USD) - 2».
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	<i>для Договоров, заключенных начиная с 1 марта 2018 года:</i> 2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 548 дней и больше. <i>для Договоров, заключенных до 1 марта 2018 года:</i> 2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 366 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 1 000 долларов США или 100 000 рублей(пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Российские еврооблигации - купонный доход (USD)»³⁶
(для квалифицированных инвесторов)

Клиент передает в управление:	Денежные Средства общей стоимостью в размере не менее суммы, эквивалентной 200 000 долларов США. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должны составлять не менее суммы, эквивалентной 50 000 долларов США.	
Стратегия предназначена только для квалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением облигаций, указанных в следующей строке	0	100
Субординированные облигации и облигации, условиями выпуска которых не предусмотрен срок их погашения, выпущенные российскими и иностранными эмитентами	0	0 *
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
* по Договорам, заключенным до 20.05.2018 года, максимальная доля – 100%.		
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Осторожный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, с ограничениями (пункт 5.6 Условий)
Периодическая выплата на счет Клиента доходов и иных платежей по Ценным Бумагам:		Предусмотрена в сроки, указанные в п. 5.17 Условий
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	1% годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день.	

³⁶ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 25.02.2020
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за смену стратегии:	1 % от Стоимости Активов на дату получения Компанией заявления Клиента на изменение текущей Инвестиционной стратегии на Инвестиционную стратегию «Российские еврооблигации - купонный доход (USD)».
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	<i>для Договоров, заключенных начиная с 1 марта 2018 года:</i> 2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 548 дней и больше. <i>для Договоров, заключенных до 1 марта 2018 года:</i> 2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 366 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 50 000 долларов США или 3 000 000 рублей (пункт 9.1 Условий)
Полный вывод Активов из доверительного управления Компании	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Глобальные и российские еврооблигации - купонный доход (EUR)»³⁷
(для квалифицированных инвесторов)

Клиент передает в управление:	Денежные Средства общей стоимостью в размере не менее суммы, эквивалентной 400,000 евро. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должны составлять не менее суммы, эквивалентной 150,000 евро.	
Стратегия предназначена только для квалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением облигаций, указанных в следующей строке	0	100
Субординированные облигации и облигации, условиями выпуска которых не предусмотрен срок их погашения, выпущенные российскими и иностранными эмитентами	0	0 *
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
* по Договорам, заключенным до 20.05.2018 года, максимальная доля – 100%.		
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Взвешенный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, с ограничениями (пункт 5.6 Условий)
Периодическая выплата на счет Клиента доходов и иных платежей по Ценным Бумагам:		Предусмотрена в сроки, указанные в п. 5.17 Условий
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	А) 1% годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день. Б) с 01 июля 2022 года и до окончания квартала, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, ежеквартально 0,1% годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день.	

³⁷ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 08.04.2022.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

	С даты начала квартала, следующего за кварталом, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, вознаграждение Компании за управление рассчитывается и взимается в размере, предусмотренном в подпункте А настоящего пункта.
Вознаграждение за смену стратегии:	1 % от Стоимости Активов на дату получения Компанией заявления Клиента на изменение текущей Инвестиционной стратегии на Инвестиционную стратегию «Глобальные и российские еврооблигации - купонный доход (EUR)».
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	<i>для Договоров, заключенных начиная с 1 марта 2018 года:</i> 2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 548 дней и больше. <i>для Договоров, заключенных до 1 марта 2018 года:</i> 2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 366 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в евро или рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 1 000 евро или 100 000 рублей(пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Купонный доход (RUB)»³⁸

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 3 000 000 рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 1 000 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных облигаций и облигаций, условиями выпуска которых не предусмотрен срок их погашения	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Осторожный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в российских рублях	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, с ограничениями (пункт 5.6 Условий)
Периодическая выплата на счет Клиента доходов и иных платежей по Ценным Бумагам:		Предусмотрена в сроки, указанные в п. 5.17 Условий
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за размещение:	1 % от Стоимости Активов, переданных Клиентом в управление Компании, в том числе дополнительно переданных.	
(не взимается по Договору, который был заключен с использованием СберБанк Онлайн)	Вознаграждение за размещение не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.	

³⁸ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до вступления в силу Условий доверительного управления активами в редакции № 92

Вознаграждение за управление:	1% годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день.
Вознаграждение за смену стратегии:	1 % от Стоимости Активов на дату получения Компанией заявления Клиента на изменение текущей Инвестиционной стратегии на Инвестиционную стратегию «Купонный доход (RUB)».
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	<i>для Договоров, заключенных начиная с 1 марта 2018 года:</i> 2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 548 дней и больше. <i>для Договоров, заключенных до 1 марта 2018 года:</i> 2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 366 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 500 000 рублей (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Сбалансированный доход»³⁹

Клиент передает в управление:	Денежные Средства общей стоимостью в размере не менее суммы, эквивалентной 3 000 000 рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должны составлять не менее 1 000 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Облигации российских эмитентов, за исключением субординированных облигаций и облигаций, условиями выпуска которых не предусмотрен срок их погашения	0	100
Акции российских и иностранных эмитентов	0	100
Российские и иностранные депозитарные расписки на акции российских и иностранных эмитентов	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Прогрессивный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, с ограничениями (пункт 5.6 Условий)
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	2% годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день, а по Договорам с Клиентами, обслуживаемыми в рамках пакета услуг «Sber Private Banking», которые были оформлены начиная с 01.01.2021 года, - 1,25% годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день.	

³⁹ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 08.04.2022.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за успех:	Если Инвестиционный доход за Инвестиционный период в рублевом выражении превысит Базовый доход за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 3 % годовых в российских рублях, то Компания имеет право на Вознаграждение за успех в размере 20 % от суммы такого превышения. По Договорам с Клиентами, обслуживаемыми в рамках пакета услуг «Sber Private Banking», которые были оформлены начиная с 01.01.2021 года, Вознаграждение за успех определяется следующим образом: если Инвестиционный доход за Инвестиционный период в рублевом выражении превысит Базовый доход за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в российских рублях, то Компания имеет право на Вознаграждение за успех в размере 10 % от суммы такого превышения.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	<i>для Договоров, заключенных начиная с 1 марта 2018 года:</i> 2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 548 дней и больше. <i>для Договоров, заключенных до 1 марта 2018 года:</i> 2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 366 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления. Вознаграждение за вывод Активов из управления не предусмотрено с 1 января 2021 года по Договорам с Клиентами, которые обслуживаются на дату вывода Активов в рамках пакета услуг «Sber Private Banking».
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 500 000 рублей (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Активное управление»⁴⁰
(предназначена для квалифицированных инвесторов)

Клиент передает в управление:	Денежные Средства общей стоимостью в размере не менее суммы, эквивалентной 3 000 000 рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должны составлять не менее 1 000 000 рублей.	
Стратегия предназначена только для квалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Акции российских и иностранных эмитентов	0	100
Российские и иностранные депозитарные расписки на акции российских и иностранных эмитентов	0	100
Инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов	0	100
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Имущественные права из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Динамичный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, с ограничениями (пункт 5.6 Условий)
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	1,5% годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день.	

⁴⁰ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 08.04.2022.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за успех:	Если Инвестиционный доход за Инвестиционный период в рублевом выражении превысит Базовый доход за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в российских рублях, то Компания имеет право на Вознаграждение за успех в размере 15 % от суммы такого превышения.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	для Договоров, заключенных начиная с 1 марта 2018 года: 2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 548 дней и больше. для Договоров, заключенных до 1 марта 2018 года: 2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 366 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления. Вознаграждение за вывод Активов из управления не предусмотрено с 1 января 2021 года по Договорам с Клиентами, которые обслуживаются на дату вывода Активов в рамках пакета услуг «Sber Private Banking».
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 500 000 рублей (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Международные акции»⁴¹
(предназначена для квалифицированных инвесторов)

Клиент передает в управление:	Денежные Средства общей стоимостью в размере не менее суммы, эквивалентной 50 000 долларов США. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должны составлять не менее суммы, эквивалентной 20 000 долларов США.	
Стратегия предназначена только для квалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Акции иностранных эмитентов	0	100
Иностранные депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов	0	100
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	0	100
Банковские вклады (депозиты) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Динамичный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, с ограничениями (пункт 5.6 Условий)
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	А) 1,5% годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день. Б) с 01 июля 2022 года и до окончания квартала, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, ежеквартально 0,1% годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день. С даты начала квартала, следующего за кварталом, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, вознаграждение Компании за управление рассчитывается и взимается в размере, предусмотренном в подпункте А настоящего пункта.	

⁴¹ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 13.07.2023.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за успех:	Если Инвестиционный доход за Инвестиционный период в долларовом выражении превысит Базовый доход за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в долларах США, то Компания имеет право на Вознаграждение за успех в размере 15 % от суммы такого превышения.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	для Договоров, заключенных начиная с 1 марта 2018 года: 2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 548 дней и больше. для Договоров, заключенных до 1 марта 2018 года: 2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 366 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления. Вознаграждение за вывод Активов из управления не предусмотрено с 1 января 2021 года по Договорам с Клиентами, которые обслуживаются на дату вывода Активов в рамках пакета услуг «Sber Private Banking».
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств: в долларах США или рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 500 долларов США или 50 000 рублей (пункт 9.1 Условий)
Полный вывод Активов из доверительного управления Компании	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Дивидендные акции»⁴²
(предназначена для квалифицированных инвесторов)

Клиент передает в управление:	Денежные Средства общей стоимостью в размере не менее 500 000 рублей, если Договор заключается с использованием СберБанк Онлайн. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее суммы, эквивалентной 500 000 рублей.	
Стратегия предназначена только для квалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Акции российских и иностранных эмитентов	0	100
Российские и иностранные депозитарные расписки на акции российских и иностранных эмитентов	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Динамичный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, с ограничениями (пункт 5.6 Условий)
Периодическая выплата на счет Клиента доходов и иных платежей по Ценным Бумагам:		Предусмотрена в сроки, указанные в п. 5.17 Условий
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	1,5% годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день.	
Вознаграждение за успех:	Если Инвестиционный доход за Инвестиционный период в рублевом выражении превысит Базовый доход за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 7 % годовых в российских рублях, то Компания имеет право на Вознаграждение за успех в размере 15 % от суммы такого превышения.	

⁴² Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 28.12.2024
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за вывод Активов из управления:	для Договоров, заключенных начиная с 1 марта 2018 года: 2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 548 дней и больше. для Договоров, заключенных до 1 марта 2018 года: 2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 366 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления. Вознаграждение за вывод Активов из управления не предусмотрено с 1 января 2021 года по Договорам с Клиентами, которые обслуживаются на дату вывода Активов в рамках пакета услуг «Sber Private Banking».
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 500 000 рублей (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Оптимальный глобальный портфель»⁴³
(предназначена для квалифицированных инвесторов)

Клиент передает в управление:	Денежные Средства в размере не менее суммы, эквивалентной 50 000 долларов США. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее суммы, эквивалентной 10 000 долларов США.	
Стратегия предназначена только для квалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	0	100
Банковские вклады (депозиты) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Прогрессивный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, с ограничениями (пункт 5.6 Условий)
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	А) 1% годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день. Б) с 01 июля 2022 года и до окончания квартала, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, ежеквартально 0,1% годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день. С даты начала квартала, следующего за кварталом, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, вознаграждение Компании за управление рассчитывается и взимается в размере, предусмотренном в подпункте А настоящего пункта.	
Вознаграждение за смену стратегии:	1 % от Стоимости Активов на дату получения Компанией заявления Клиента на изменение текущей Инвестиционной стратегии на Инвестиционную стратегию «Оптимальный глобальный портфель».	

⁴³ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 13.07.2023.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за вывод Активов из управления:	для Договоров, заключенных начиная с 1 марта 2018 года: 2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 548 дней и больше. для Договоров, заключенных до 1 марта 2018 года: 2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 366 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления. Вознаграждение за вывод Активов из управления не предусмотрено с 1 января 2021 года по Договорам с Клиентами, которые обслуживаются на дату вывода Активов в рамках пакета услуг «Sber Private Banking».
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 500 долларов США или 50 000 рублей (пункт 9.1 Условий)
Полный вывод Активов из доверительного управления Компании	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Консервативный портфель⁴⁴»

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 5 000 рублей, если Договор заключается с использованием СберБанк Онлайн . После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 1 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Консервативный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, которые инвестируют в ценные бумаги, номинированные в российских рублях	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:	Да, только на Инвестиционные стратегии, предусмотренные приложениями 2-21 – 2-24 к Условиям	
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	1,5% годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день (начисляется до 31.12.2020 года, а по Договорам, заключенным с использованием СберБанк Онлайн – до 30.09.2020 года).	
Вознаграждение за размещение (не взимается по Договору, который был заключен с использованием СберБанк Онлайн):	1 % от Стоимости Активов, переданных Клиентом в управление Компании начиная с 1 января 2021 года, в том числе дополнительно переданных. Вознаграждение за размещение не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.	

⁴⁴ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 28.12.2024
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за успех (по Договорам, заключенным с использованием СберБанк Онлайн – начинает начисляться с 01.10.2020, по прочим Договорам – с 01.01.2021):	Если Инвестиционный доход за Инвестиционный период в рублевом выражении превысит Базовый доход за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в рублях, то Компания имеет право на Вознаграждение за успех в размере 15 % от суммы такого превышения. «Инвестиционный период» для целей расчета Вознаграждения за успех по данной стратегии означает период времени: (i) с 01.10.2020 года (для Договоров, заключенных с использованием СберБанк Онлайн до 29.10.2020 года) или с 01.01.2021 года (для Договоров, заключенных без использования СберБанк Онлайн до 01.01.2021 года) или с даты вступления в силу Договора (для Договоров, заключенных с использованием СберБанк Онлайн начиная с 29.10.2020 года, и для Договоров, заключенных без использования СберБанк Онлайн начиная с 01.01.2021 года) до последнего дня каждого календарного квартала или до даты полного вывода Активов из управления; (ii) с даты полного вывода Активов из управления до последнего дня каждого календарного квартала или до даты прекращения Договора с Клиентом.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 548 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 25 000 рублей (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Осторожный портфель»⁴⁵

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 5 000 рублей, если Договор заключается с использованием СберБанк Онлайн через Личный кабинет. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 1 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	100
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции, на основании цен с которыми рассчитываются индексы Московской биржи	0	30
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Осторожный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, которые инвестируют в ценные бумаги, номинированные в российских рублях	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:	Да, только на Инвестиционные стратегии, предусмотренные приложениями 2-20, 2-22 – 2-24 к Условиям	
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	1,5% годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день (начисляется до 31.12.2020 года, а по Договорам, заключенным с использованием СберБанк Онлайн – до 30.09.2020 года).	
Вознаграждение за размещение	1 % от Стоимости Активов, переданных Клиентом в управление Компании начиная с 1 января 2021 года, в том числе дополнительно переданных.	

⁴⁵ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 28.12.2024
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

(не взимается по Договору, который был заключен с использованием СберБанк Онлайн):	Вознаграждение за размещение не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Вознаграждение за успех (по Договорам, заключенным с использованием СберБанк Онлайн – начинает начисляться с 01.10.2020, по прочим Договорам – с 01.01.2021):	Если Инвестиционный доход за Инвестиционный период в рублевом выражении превысит Базовый доход за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в рублях, то Компания имеет право на Вознаграждение за успех в размере 15 % от суммы такого превышения. «Инвестиционный период» для целей расчета Вознаграждения за успех по данной стратегии означает период времени: (i) с 01.10.2020 года (для Договоров, заключенных с использованием СберБанк Онлайн до 29.10.2020 года) или с 01.01.2021 года (для Договоров, заключенных без использования СберБанк Онлайн до 01.01.2021 года) или с даты вступления в силу Договора (для Договоров, заключенных с использованием СберБанк Онлайн начиная с 29.10.2020 года, и для Договоров, заключенных без использования СберБанк Онлайн начиная с 01.01.2021 года) до последнего дня каждого календарного квартала или до даты полного вывода Активов из управления; (ii) с даты полного вывода Активов из управления до последнего дня каждого календарного квартала или до даты прекращения Договора с Клиентом.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 548 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 25 000 рублей (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Умеренный портфель»⁴⁶

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 5 000 рублей, если Договор заключается с использованием СберБанк Онлайн . После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 1 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	100
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции, на основании цен с которыми рассчитываются индексы Московской биржи	0	70
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Взвешенный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, которые инвестируют в ценные бумаги, номинированные в российских рублях	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, только на Инвестиционные стратегии, предусмотренные приложениями 2-20, 2-21, 2-23, 2-24 к Условиям
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	1,5% годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день (начисляется до 31.12.2020 года, а по Договорам, заключенным с использованием СберБанк Онлайн – до 30.09.2020 года).	
Вознаграждение за размещение	1 % от Стоимости Активов, переданных Клиентом в управление Компании начиная с 1 января 2021 года, в том числе дополнительно переданных.	

⁴⁶ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 28.12.2024
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

(не взимается по Договору, который был заключен с использованием СберБанк Онлайн):	Вознаграждение за размещение не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Вознаграждение за успех (по Договорам, заключенным с использованием СберБанк Онлайн – начинает начисляться с 01.10.2020, по прочим Договорам – с 01.01.2021):	Если Инвестиционный доход за Инвестиционный период в рублевом выражении превысит Базовый доход за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в рублях, то Компания имеет право на Вознаграждение за успех в размере 15 % от суммы такого превышения. «Инвестиционный период» для целей расчета Вознаграждения за успех по данной стратегии означает период времени: (i) с 01.10.2020 года (для Договоров, заключенных с использованием СберБанк Онлайн до 29.10.2020 года) или с 01.01.2021 года (для Договоров, заключенных без использования СберБанк Онлайн до 01.01.2021 года) или с даты вступления в силу Договора (для Договоров, заключенных с использованием СберБанк Онлайн начиная с 29.10.2020 года, и для Договоров, заключенных без использования СберБанк Онлайн начиная с 01.01.2021 года) до последнего дня каждого календарного квартала или до даты полного вывода Активов из управления; (ii) с даты полного вывода Активов из управления до последнего дня каждого календарного квартала или до даты прекращения Договора с Клиентом.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 548 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 25 000 рублей (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Умеренно-агрессивный портфель»⁴⁷

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 5 000 рублей, если Договор заключается с использованием СберБанк Онлайн). После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 1 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	80
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции, на основании цен с которыми рассчитываются индексы Московской биржи	0	90
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Прогрессивный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, которые инвестируют в ценные бумаги, номинированные в российских рублях	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, только на Инвестиционные стратегии, предусмотренные приложениями 2-20 – 2-22, 2-24 к Условиям
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	1,5% годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день (начисляется до 31.12.2020 года, а по Договорам, заключенным с использованием СберБанк Онлайн – до 30.09.2020 года).	
Вознаграждение за размещение	1 % от Стоимости Активов, переданных Клиентом в управление Компании начиная с 1 января 2021 года, в том числе дополнительно переданных.	

⁴⁷ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 28.12.2024
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

(не взимается по Договору, который был заключен с использованием СберБанк Онлайн):	Вознаграждение за размещение не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Вознаграждение за успех (по Договорам, заключенным с использованием СберБанк Онлайн – начинает начисляться с 01.10.2020, по прочим Договорам – с 01.01.2021):	Если Инвестиционный доход за Инвестиционный период в рублевом выражении превысит Базовый доход за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в рублях, то Компания имеет право на Вознаграждение за успех в размере 15 % от суммы такого превышения. «Инвестиционный период» для целей расчета Вознаграждения за успех по данной стратегии означает период времени: (i) с 01.10.2020 года (для Договоров, заключенных с использованием СберБанк Онлайн до 29.10.2020 года) или с 01.01.2021 года (для Договоров, заключенных без использования СберБанк Онлайн до 01.01.2021 года) или с даты вступления в силу Договора (для Договоров, заключенных с использованием СберБанк Онлайн начиная с 29.10.2020 года, и для Договоров, заключенных без использования СберБанк Онлайн начиная с 01.01.2021 года) до последнего дня каждого календарного квартала или до даты полного вывода Активов из управления; (ii) с даты полного вывода Активов из управления до последнего дня каждого календарного квартала или до даты прекращения Договора с Клиентом.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 548 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 25 000 рублей (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Агрессивный портфель⁴⁸»

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 5 000 рублей, если Договор заключается с использованием СберБанк Онлайн. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 1 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	50
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции, на основании цен с которыми рассчитываются индексы Московской биржи	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Динамичный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, которые инвестируют в ценные бумаги, номинированные в российских рублях	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, только на Инвестиционные стратегии, предусмотренные приложениями 2-20 – 2-23 к Условиям
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	1,5% годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день (начисляется до 31.12.2020 года, а по Договорам, заключенным с использованием СберБанк Онлайн – до 30.09.2020 года)	
Вознаграждение за размещение	1 % от Стоимости Активов, переданных Клиентом в управление Компании начиная с 1 января 2021 года, в том числе дополнительно переданных.	

⁴⁸ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 28.12.2024
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

(не взимается по Договору, который был заключен с использованием СберБанк Онлайн):	Вознаграждение за размещение не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Вознаграждение за успех (по Договорам, заключенным с использованием СберБанк Онлайн – начинает начисляться с 01.10.2020, по прочим Договорам – с 01.01.2021):	Если Инвестиционный доход за Инвестиционный период в рублевом выражении превысит Базовый доход за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в рублях, то Компания имеет право на Вознаграждение за успех в размере 15 % от суммы такого превышения. «Инвестиционный период» для целей расчета Вознаграждения за успех по данной стратегии означает период времени: (i) с 01.10.2020 года (для Договоров, заключенных с использованием СберБанк Онлайн до 29.10.2020 года) или с 01.01.2021 года (для Договоров, заключенных без использования СберБанк Онлайн до 01.01.2021 года) или с даты вступления в силу Договора (для Договоров, заключенных с использованием СберБанк Онлайн начиная с 29.10.2020 года, и для Договоров, заключенных без использования СберБанк Онлайн начиная с 01.01.2021 года) до последнего дня каждого календарного квартала или до даты полного вывода Активов из управления; (ii) с даты полного вывода Активов из управления до последнего дня каждого календарного квартала или до даты прекращения Договора с Клиентом.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 548 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 25 000 рублей (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Консервативный портфель USD»⁴⁹
(для квалифицированных инвесторов)

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 15 000 долларов США. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства в рублях и в долларах США при условии, что каждый платеж в долларах США должен составлять не менее 5 000 долларов США.	
Стратегия предназначена только для квалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспект которых предусматривает следование индексам, которые рассчитываются на основе цен сделок с облигациями	0	100
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	50
Банковские вклады (депозиты) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Консервативный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:	Да, только на Инвестиционные стратегии, предусмотренные приложениями 2-26 – 2-29 к Условиям	
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	А) ежеквартально 0,125% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, и суммы Вознаграждения за размещение за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение. Рассчитывается начиная с пятнадцатого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний	

⁴⁹ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 13.07.2023.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

	Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале. Б) с 01 июля 2022 года и до окончания квартала, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, ежеквартально 0,025% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, и суммы Вознаграждения за размещение за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение. Рассчитывается начиная с пятнадцатого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале. С даты начала квартала, следующего за кварталом, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, вознаграждение Компании за управление рассчитывается и взимается в размере, предусмотренном в подпункте А настоящего пункта.
Вознаграждение за успех (начисляется начиная с 01.01.2021 года)	Если Инвестиционный доход за Инвестиционный период в долларовом выражении превысит Базовый доход за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в долларах США, то Компания имеет право на Вознаграждение за успех в размере 10 % от суммы такого превышения. «Инвестиционный период» для целей расчета Вознаграждения за успех по данной стратегии означает период времени: (i) с 01.01.2021 года (для Договоров, заключенных до 01.01.2021 года) или с даты вступления в силу Договора (для Договоров, заключенных начиная с 01.01.2021 года) до последнего дня каждого календарного квартала или до даты полного вывода Активов из управления; (ii) с даты полного вывода Активов из управления до последнего дня каждого календарного квартала или до даты прекращения Договора с Клиентом.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 548 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 500 долларов США или 50 000 рублей (пункт 9.1 Условий)
Полный вывод Активов из доверительного управления Компании	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Осторожный портфель USD»⁵⁰
(для квалифицированных инвесторов)

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 15 000 долларов США. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства в рублях и в долларах США при условии, что каждый платеж в долларах США должен составлять не менее 5 000 долларов США.	
Стратегия предназначена только для квалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспект которых предусматривает следование индексам, которые рассчитываются на основе цен сделок с облигациями	0	100
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспект которых предусматривает следование индексам, которые рассчитываются на основе цен сделок с акциями	0	30
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	50
Банковские вклады (депозиты) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Осторожный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, только на Инвестиционные стратегии, предусмотренные приложениями 2-25, 2-27 – 2-29 к Условиям
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	А) ежеквартально 0,125% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, и суммы Вознаграждения за размещение за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного	

⁵⁰ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 13.07.2023.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

	периода, за который удерживается Вознаграждение. Рассчитывается начиная с пятнадцатого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале. Б) с 01 июля 2022 года и до окончания квартала, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, ежеквартально 0,025% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, и суммы Вознаграждения за размещение за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение. Рассчитывается начиная с пятнадцатого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале. С даты начала квартала, следующего за кварталом, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, вознаграждение Компании за управление рассчитывается и взимается в размере, предусмотренном в подпункте А настоящего пункта.
Вознаграждение за успех (начисляется начиная с 01.01.2021 года)	Если Инвестиционный доход за Инвестиционный период в долларовом выражении превысит Базовый доход за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в долларах США, то Компания имеет право на Вознаграждение за успех в размере 10 % от суммы такого превышения. «Инвестиционный период» для целей расчета Вознаграждения за успех по данной стратегии означает период времени: (i) с 01.01.2021 года (для Договоров, заключенных до 01.01.2021 года) или с даты вступления в силу Договора (для Договоров, заключенных начиная с 01.01.2021 года) до последнего дня каждого календарного квартала или до даты полного вывода Активов из управления; (ii) с даты полного вывода Активов из управления до последнего дня каждого календарного квартала или до даты прекращения Договора с Клиентом.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 548 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 5 00 долларов США или 50 000 рублей (пункт 9.1 Условий)
Полный вывод Активов из доверительного управления Компании	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Умеренный портфель USD»⁵¹
(для квалифицированных инвесторов)

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 15 000 долларов США. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства в рублях и в долларах США при условии, что каждый платеж в долларах США должен составлять не менее 5 000 долларов США.	
Стратегия предназначена только для квалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспект которых предусматривает следование индексам, которые рассчитываются на основе цен сделок с облигациями	0	100
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспект которых предусматривает следование индексам, которые рассчитываются на основе цен сделок с акциями	0	70
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	50
Банковские вклады (депозиты) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Взвешенный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, только на Инвестиционные стратегии, предусмотренные приложениями 2-25, 2-26, 2-28, 2-29 к Условиям
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	А) ежеквартально 0,125% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, и суммы Вознаграждения за размещение за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного	

⁵¹ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 13.07.2023.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

	периода, за который удерживается Вознаграждение. Рассчитывается начиная с пятнадцатого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале. Б) с 01 июля 2022 года и до окончания квартала, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, ежеквартально 0,025% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, и суммы Вознаграждения за размещение за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение. Рассчитывается начиная с пятнадцатого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале. С даты начала квартала, следующего за кварталом, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, вознаграждение Компании за управление рассчитывается и взимается в размере, предусмотренном в подпункте А настоящего пункта.
Вознаграждение за успех (начисляется начиная с 01.01.2021 года)	Если Инвестиционный доход за Инвестиционный период в долларовом выражении превысит Базовый доход за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в долларах США, то Компания имеет право на Вознаграждение за успех в размере 10 % от суммы такого превышения. «Инвестиционный период» для целей расчета Вознаграждения за успех по данной стратегии означает период времени: (i) с 01.01.2021 года (для Договоров, заключенных до 01.01.2021 года) или с даты вступления в силу Договора (для Договоров, заключенных начиная с 01.01.2021 года) до последнего дня каждого календарного квартала или до даты полного вывода Активов из управления; (ii) с даты полного вывода Активов из управления до последнего дня каждого календарного квартала или до даты прекращения Договора с Клиентом.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 548 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств: в долларах США или рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 500 долларов США или 50 000 рублей (пункт 9.1 Условий)
Полный вывод Активов из доверительного управления Компании	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Умеренно-агрессивный портфель USD»⁵²
(для квалифицированных инвесторов)

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 15 000 долларов США. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства в рублях и в долларах США при условии, что каждый платеж в долларах США должен составлять не менее 5 000 долларов США.	
Стратегия предназначена только для квалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспект которых предусматривает следование индексам, которые рассчитываются на основе цен сделок с облигациями	0	80
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспект которых предусматривает следование индексам, которые рассчитываются на основе цен сделок с акциями	0	90
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	40
Банковские вклады (депозиты) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Прогрессивный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, только на Инвестиционные стратегии, предусмотренные приложениями 2-25 – 2-27, 2-29 к Условиям
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	А) ежеквартально 0,125% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, и суммы Вознаграждения за размещение за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного	

⁵² Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 13.07.2023.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

	периода, за который удерживается Вознаграждение. Рассчитывается начиная с пятнадцатого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале. Б) с 01 июля 2022 года и до окончания квартала, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, ежеквартально 0,025% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, и суммы Вознаграждения за размещение за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение. Рассчитывается начиная с пятнадцатого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале. С даты начала квартала, следующего за кварталом, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, вознаграждение Компании за управление рассчитывается и взимается в размере, предусмотренном в подпункте А настоящего пункта.
Вознаграждение за успех (начисляется начиная с 01.01.2021 года)	Если Инвестиционный доход за Инвестиционный период в долларовом выражении превысит Базовый доход за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в долларах США, то Компания имеет право на Вознаграждение за успех в размере 10 % от суммы такого превышения. «Инвестиционный период» для целей расчета Вознаграждения за успех по данной стратегии означает период времени: (i) с 01.01.2021 года (для Договоров, заключенных до 01.01.2021 года) или с даты вступления в силу Договора (для Договоров, заключенных начиная с 01.01.2021 года) до последнего дня каждого календарного квартала или до даты полного вывода Активов из управления; (ii) с даты полного вывода Активов из управления до последнего дня каждого календарного квартала или до даты прекращения Договора с Клиентом.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 548 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств: в долларах США, при этом выводимая сумма не может быть менее 500 долларов США или 50 000 рублей (пункт 9.1 Условий)
Полный вывод Активов из доверительного управления Компании	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Агрессивный портфель USD»⁵³
(для квалифицированных инвесторов)

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 15 000 долларов США. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства в рублях и в долларах США при условии, что каждый платеж в долларах США должен составлять не менее 5 000 долларов США.	
Стратегия предназначена только для квалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспект которых предусматривает следование индексам, которые рассчитываются на основе цен сделок с облигациями	0	50
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспект которых предусматривает следование индексам, которые рассчитываются на основе цен сделок с акциями	0	100
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	40
Банковские вклады (депозиты) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Динамичный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Да, только на Инвестиционные стратегии, предусмотренные приложениями 2-25 – 2-28 к Условиям
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	А) ежеквартально 0,125% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, и суммы Вознаграждения за	

⁵³ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 13.07.2023.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

	размещение за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение. Рассчитывается начиная с пятнадцатого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале. Б) с 01 июля 2022 года и до окончания квартала, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, ежеквартально 0,025% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, и суммы Вознаграждения за размещение за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение. Рассчитывается начиная с пятнадцатого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале. С даты начала квартала, следующего за кварталом, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, вознаграждение Компании за управление рассчитывается и взимается в размере, предусмотренном в подпункте А настоящего пункта.	
Вознаграждение за успех (начисляется начиная с 01.01.2021 года)	Если Инвестиционный доход за Инвестиционный период в долларовом выражении превысит Базовый доход за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в долларах США, то Компания имеет право на Вознаграждение за успех в размере 10 % от суммы такого превышения. «Инвестиционный период» для целей расчета Вознаграждения за успех по данной стратегии означает период времени: (i) с 01.01.2021 года (для Договоров, заключенных до 01.01.2021 года) или с даты вступления в силу Договора (для Договоров, заключенных начиная с 01.01.2021 года) до последнего дня каждого календарного квартала или до даты полного вывода Активов из управления; (ii) с даты полного вывода Активов из управления до последнего дня каждого календарного квартала или до даты прекращения Договора с Клиентом.	
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 548 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.	
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 500 долларов США или 50 000 рублей (пункт 9.1 Условий)	
Полный вывод Активов из доверительного управления Компании	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях (пункт 9.1 Условий)	

Инвестиционная стратегия «Валютная привилегия»⁵⁴

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в размере не менее 5 000 долларов США. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен быть на сумму не менее 1 000 долларов США	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи ОПИФ РФИ «Еврооблигации», ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»» под управлением АО УК «Первая»	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Осторожный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, которые инвестируют в ценные бумаги, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за размещение:	0,5 % от Стоимости Активов, переданных Клиентом в управление Компании, в том числе дополнительно переданных. Вознаграждение за размещение не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.	
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается	

⁵⁴ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 08.04.2022.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств, при этом выводимая сумма не может быть менее 2 000 долларов США или 120 000 рублей (пункт 9.1 Условий)
---	--

Инвестиционная стратегия «Долларовые облигации – Private»⁵⁵
(прежнее название «Российские облигации USD – Private»)

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в размере не менее 100 000 долларов США. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен быть на сумму не менее 10 000 долларов США	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи ОПИФ РФИ «Еврооблигации», ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»» под управлением АО УК «Первая»	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Осторожный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, которые инвестируют в ценные бумаги, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	0,01 % годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день.	
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях (пункт 9.1 Условий)	

⁵⁵ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 13.07.2023.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Полный вывод Активов из доверительного управления Компании	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях (пункт 9.1 Условий)
---	---

Инвестиционная стратегия «Долларовые облигации+»⁵⁶

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в размере не менее 2 500 долларов США. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен быть на сумму не менее 1 000 долларов США	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи ОПИФ РФИ «Еврооблигации», ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»» под управлением АО УК «Первая»	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профи ль Инвестиционной стратегии:		Осторожный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, которые инвестируют в ценные бумаги, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	А) ежеквартально 0,125% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение. Б) с 01 июля 2022 года и до окончания квартала, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, ежеквартально 0,025% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления	

⁵⁶ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 08.04.2022.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

	Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение. С даты начала квартала, следующего за кварталом, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, вознаграждение Компании за управление рассчитывается и принимается в размере, предусмотренном в подпункте А настоящего пункта.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	Вознаграждение за вывод Активов из управления не принимается.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 1000 долларов США или 100 000 рублей (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Первый Хедж Фонд»⁵⁷
(для квалифицированных инвесторов)

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в долларах США или в рублях в размере не менее суммы, эквивалентной 15 000 долларов США, при этом платеж должен поступить на Банковский Счет в период с 1 октября по 30 октября включительно или с 1 апреля по 30 апреля включительно. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства в долларах США или в рублях при условии, что каждый платеж должен быть на сумму не менее суммы, эквивалентной 15 000 долларов США, при этом платеж должен поступить на Банковский Счет в указанные в предыдущем предложении периоды. Если окончание любого из указанных периодов приходится на нерабочий день, днем окончания периода считается ближайший следующий за ним рабочий день.	
Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи ЗПИФ ФИ «Первая – Хедж Фонд на Гонконг», ЗПИФ ФИ «Первый Хедж Фонд» под управлением АО УК «Первая»	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Взвешенный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, который инвестирует в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за успех:	Если Инвестиционный доход за Инвестиционный период в долларовом выражении превысит Базовый доход за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в долларах США, то Компания имеет право на Вознаграждение за успех в размере 15 % от суммы такого превышения.	

⁵⁷ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 08.11.23
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

	«Инвестиционный период» для целей расчета Вознаграждения за успех по данной стратегии означает период времени: (i) с 15.06.2021 года (для Договоров, заключенных до 15.06.2021 года) или с даты вступления в силу Договора (для Договоров, заключенных начиная с 15.06.2021 года) до последнего дня каждого календарного квартала или до даты полного вывода Активов из управления; (ii) с даты полного вывода Активов из управления до последнего дня каждого календарного квартала или до даты прекращения Договора с Клиентом.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств, при этом выводимая сумма не может быть менее 500 долларов США или 50 000 рублей (пункт 9.1 Условий), а срок вывода Активов из управления – до 200 календарных дней.
Полный вывод Активов из доверительного управления Компании	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях (пункт 9.1 Условий), при этом срок вывода Активов из управления – до 200 календарных дней.

Инвестиционная стратегия «Второй Хедж Фонд»⁵⁸
(для квалифицированных инвесторов)

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в долларах США или в рублях в размере не менее суммы, эквивалентной 15 000 долларов США, при этом платеж должен поступить на Банковский Счет в период с 1 апреля по 30 апреля включительно или с 1 октября по 30 октября включительно. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства в долларах США или в рублях при условии, что каждый платеж должен быть на сумму не менее суммы, эквивалентной 15 000 долларов США, при этом платеж должен поступить на Банковский Счет в указанные в предыдущем предложении периоды. Если окончание любого из указанных периодов приходится на нерабочий день, днем окончания периода считается ближайший следующий за ним рабочий день.	
Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи ЗПИФ финансовых инструментов «Первая – Хедж Фонд на Гонконг», ЗПИФ ФИ «Второй Хедж Фонд» под управлением АО УК «Первая»	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Взвешенный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, который инвестирует в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за успех:	Если Инвестиционный доход за Инвестиционный период в долларовом выражении превысит Базовый доход за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в долларах США, то Компания имеет право на Вознаграждение за успех в размере 15 % от суммы такого превышения.	

⁵⁸ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 18.08.2022
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за вывод Активов из управления:	Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается.	
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств, при этом выводимая сумма не может быть менее 500 долларов США или 50 000 рублей (пункт 9.1 Условий), а срок вывода Активов из управления – до 200 календарных дней.	
Полный вывод Активов из доверительного управления Компании	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях (пункт 9.1 Условий), при этом срок вывода Активов из управления – до 200 календарных дней.	

Инвестиционная стратегия «Мой капитал 2025»⁵⁹

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 1 000 000 рублей (не менее 5 000 рублей, если Договор заключается с использованием СберБанк Онлайн). После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 1 000 рублей.																
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов																	
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:																	
<table><tr><td>Вид Актива</td><td>Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)</td><td>Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)</td></tr><tr><td>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции</td><td>0</td><td>50</td></tr><tr><td>Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте</td><td>0</td><td>100</td></tr></table>			Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	100	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции	0	50	Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	100	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)															
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	100															
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции	0	50															
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	100															
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100															
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.																	
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Взвешенный															
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, которые инвестируют в ценные бумаги, номинированные как в рублях, так и в иностранной валюте																
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет															
Вознаграждение Компании																	
Вознаграждение за размещение:	1 % (один процент) от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, в том числе дополнительно переданных.																
(не взимается по Договору, который был заключен с использованием СберБанк Онлайн)	Вознаграждение за размещение не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.																

⁵⁹ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 01.06.2023.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за успех:	Если Инвестиционный доход за Инвестиционный период в рублевом выражении превысит Базовый доход за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в рублях, то Компания имеет право на Вознаграждение за успех в размере 15 % от суммы такого превышения.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 25 000 рублей (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Мой капитал 2030»⁶⁰

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 1 000 000 рублей (не менее 5 000 рублей, если Договор заключается с использованием СберБанк Онлайн). После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 1 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	100
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции	0	80
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Взвешенный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, которые инвестируют в ценные бумаги, номинированные как в рублях, так и в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за размещение:	1 % (один процент) от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, в том числе дополнительно переданных.	
(не взимается по Договору, который был заключен с использованием СберБанк Онлайн)	Вознаграждение за размещение не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.	

⁶⁰ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 01.06.2023.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за успех:	Если Инвестиционный доход за Инвестиционный период в рублевом выражении превысит Базовый доход за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в рублях, то Компания имеет право на Вознаграждение за успех в размере 15 % от суммы такого превышения.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 25 000 рублей (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Мой капитал 2035»⁶¹

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 1 000 000 рублей (не менее 5 000 рублей, если Договор заключается с использованием СберБанк Онлайн). После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 1 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	100
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Прогрессивный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, которые инвестируют в ценные бумаги, номинированные как в рублях, так и в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за размещение: (не взимается по Договору, который был заключен с использованием СберБанк Онлайн)	1 % (один процент) от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, в том числе дополнительно переданных. Вознаграждение за размещение не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.	

⁶¹ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 01.06.2023.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за успех:	Если Инвестиционный доход за Инвестиционный период в рублевом выражении превысит Базовый доход за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в рублях, то Компания имеет право на Вознаграждение за успех в размере 15 % от суммы такого превышения.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 25 000 рублей (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Мой капитал 2040»⁶²

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 1 000 000 рублей (не менее 5 000 рублей, если Договор заключается с использованием СберБанк Онлайн). После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 1 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	100
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Прогрессивный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, которые инвестируют в ценные бумаги, номинированные как в рублях, так и в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за размещение: (не взимается по Договору, который был заключен с использованием СберБанк Онлайн)	1 % (один процент) от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, в том числе дополнительно переданных. Вознаграждение за размещение не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.	

⁶² Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 01.06.2023.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за успех:	Если Инвестиционный доход за Инвестиционный период в рублевом выражении превысит Базовый доход за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в рублях, то Компания имеет право на Вознаграждение за успех в размере 15 % от суммы такого превышения.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 25 000 рублей (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Мой капитал 2025 (USD)»⁶³
(предназначена для квалифицированных инвесторов)

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 15 000 долларов США. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства в рублях и в долларах США при условии, что каждый платеж в долларах США должен составлять не менее 5 000 долларов США.	
Стратегия предназначена только для квалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспект которых предусматривает следование индексам, которые рассчитываются на основе цен сделок с облигациями	0	100
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспект которых предусматривает следование индексам, которые рассчитываются на основе цен сделок с акциями	0	70
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	20
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Взвешенный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, которые инвестируют в ценные бумаги, номинированные как в рублях, так и в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	А) ежеквартально 0,125% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, и суммы Вознаграждения за размещение за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного	

⁶³ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 13.07.2023.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

	периода, за который удерживается Вознаграждение. Рассчитывается начиная с 15-ого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале. Б) с 01 июля 2022 года и до окончания квартала, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, ежеквартально 0,025% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, и суммы Вознаграждения за размещение за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение. Рассчитывается начиная с 15-ого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале. С даты начала квартала, следующего за кварталом, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, вознаграждение Компании за управление рассчитывается и взимается в размере, предусмотренном в подпункте А настоящего пункта.
Вознаграждение за успех:	Если Инвестиционный доход за Инвестиционный период в долларовом выражении превысит Базовый доход за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в долларах США, то Компания имеет право на Вознаграждение за успех в размере 10 % от суммы такого превышения.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 500 долларов США или 50 000 рублей (пункт 9.1 Условий)
Полный вывод Активов из доверительного управления Компании	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Мой капитал 2030 (USD)»⁶⁴
(предназначена для квалифицированных инвесторов)

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 15 000 долларов США. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства в рублях и в долларах США при условии, что каждый платеж в долларах США должен составлять не менее 5 000 долларов США.	
Стратегия предназначена только для квалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспект которых предусматривает следование индексам, которые рассчитываются на основе цен сделок с облигациями	0	100
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспект которых предусматривает следование индексам, которые рассчитываются на основе цен сделок с акциями	0	90
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	20
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Взвешенный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, которые инвестируют в ценные бумаги, номинированные как в рублях, так и в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	А) ежеквартально 0,125% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, и суммы Вознаграждения за размещение за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного	

⁶⁴ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 13.07.2023.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

	периода, за который удерживается Вознаграждение. Рассчитывается начиная с 15-ого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале. Б) с 01 июля 2022 года и до окончания квартала, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, ежеквартально 0,025% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, и суммы Вознаграждения за размещение за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение. Рассчитывается начиная с 15-ого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале. С даты начала квартала, следующего за кварталом, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, вознаграждение Компании за управление рассчитывается и взимается в размере, предусмотренном в подпункте А настоящего пункта.
Вознаграждение за успех:	Если Инвестиционный доход за Инвестиционный период в долларовом выражении превысит Базовый доход за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в долларах США, то Компания имеет право на Вознаграждение за успех в размере 10 % от суммы такого превышения.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 500 долларов США или 50 000 рублей (пункт 9.1 Условий)
Полный вывод Активов из доверительного управления Компании	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Мой капитал 2035 (USD)»⁶⁵
(предназначена для квалифицированных инвесторов)

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 15 000 долларов США. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства в рублях и в долларах США при условии, что каждый платеж в долларах США должен составлять не менее 5 000 долларов США.	
Стратегия предназначена только для квалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспект которых предусматривает следование индексам, которые рассчитываются на основе цен сделок с облигациями	0	100
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспект которых предусматривает следование индексам, которые рассчитываются на основе цен сделок с акциями	0	100
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	15
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Прогрессивный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, которые инвестируют в ценные бумаги, номинированные как в рублях, так и в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	А) ежеквартально 0,125% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, и суммы Вознаграждения за размещение за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного	

⁶⁵ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 13.07.2023.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

	периода, за который удерживается Вознаграждение. Рассчитывается начиная с 15-ого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале. Б) с 01 июля 2022 года и до окончания квартала, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, ежеквартально 0,025% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, и суммы Вознаграждения за размещение за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение. Рассчитывается начиная с 15-ого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале. С даты начала квартала, следующего за кварталом, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, вознаграждение Компании за управление рассчитывается и взимается в размере, предусмотренном в подпункте А настоящего пункта.
Вознаграждение за успех:	Если Инвестиционный доход за Инвестиционный период в долларовом выражении превысит Базовый доход за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в долларах США, то Компания имеет право на Вознаграждение за успех в размере 10 % от суммы такого превышения.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 500 долларов США или 50 000 рублей (пункт 9.1 Условий)
Полный вывод Активов из доверительного управления Компании	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях (пункт 9.1 Условий)

**Инвестиционная стратегия «Мой капитал 2040 (USD)»⁶⁶
(предназначена для квалифицированных инвесторов)**

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 15 000 долларов США. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства в рублях и в долларах США при условии, что каждый платеж в долларах США должен составлять не менее 5 000 долларов США.	
Стратегия предназначена только для квалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспект которых предусматривает следование индексам, которые рассчитываются на основе цен сделок с облигациями	0	100
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспект которых предусматривает следование индексам, которые рассчитываются на основе цен сделок с акциями	0	100
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	10
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Динамичный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, которые инвестируют в ценные бумаги, номинированные как в рублях, так и в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	А) ежеквартально 0,125% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, и суммы Вознаграждения за размещение за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного	

⁶⁶ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 13.07.2023.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

	периода, за который удерживается Вознаграждение. Рассчитывается начиная с 15-ого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале. Б) с 01 июля 2022 года и до окончания квартала, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, ежеквартально 0,025% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, и суммы Вознаграждения за размещение за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение. Рассчитывается начиная с 15-ого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале. С даты начала квартала, следующего за кварталом, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, вознаграждение Компании за управление рассчитывается и взимается в размере, предусмотренном в подпункте А настоящего пункта.
Вознаграждение за успех:	Если Инвестиционный доход за Инвестиционный период в долларовом выражении превысит Базовый доход за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в долларах США, то Компания имеет право на Вознаграждение за успех в размере 10 % от суммы такого превышения.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 500 долларов США или 50 000 рублей (пункт 9.1 Условий)
Полный вывод Активов из доверительного управления Компании	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Облигации в Юанях»⁶⁷
(для квалифицированных инвесторов)

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 3 000 000 рублей или 300 000 китайских юаней или 50 000 долларов США. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 1 000 000 рублей или 100 000 китайских юаней или 15 000 долларов США.	
Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Облигации иностранных и российских эмитентов в валюте отличной от рубля, за исключением субординированных облигаций и облигаций, условиями выпуска которых не предусмотрен срок их погашения	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Осторожный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Периодическая выплата на счет Клиента доходов и иных платежей по Ценным Бумагам:		Предусмотрена в порядке и сроки, указанные в п. 5.17 Условий
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	1,0% годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день.	

⁶⁷ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до вступления в силу Условий доверительного управления активами в редакции № 92

Вознаграждение за вывод Активов из управления:	1,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 365 дней или меньше, 1,0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 730 дня, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 729 дней, но меньше 1095 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании 1095 дней и больше.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в рублях или китайских юанях, при этом выводимая сумма не может быть менее 500 000 рублей или 50 000 китайских юаней (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Инвестиционный план для осторожных инвесторов на 5 лет»⁶⁸

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 50 000 рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 25 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	100
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции	0	30
Облигации ПАО Сбербанк*, за исключением субординированных облигаций и облигаций, условиями выпуска которых не предусмотрен срок их погашения	0	60
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
* не приобретаются в состав Активов по Договорам, заключенным начиная с 16.12.2020 года.		
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Осторожный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, инвестиционная декларация которого предусматривает инвестирование в ценные бумаги, номинированные как в рублях, так и в иностранной валюте, и в облигации, номинированные в рублях	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Вознаграждение Компании		

⁶⁸ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 04.02.2021
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за размещение: (не взимается по Договору, который был заключен с использованием СберБанк Онлайн)	1 % (один процент) от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, в том числе дополнительно переданных. Вознаграждение за размещение не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Вознаграждение за управление:	ежеквартально 0,25 % от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, за вычетом Стоимости Активов, выведенных из управления Компании, и суммы Вознаграждения за размещение, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение. Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с пятнадцатого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 365 дней или меньше, 1,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 547 дней, но меньше 730 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 730 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 10 000 рублей (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Инвестиционный план для взвешенных инвесторов на 5 лет»⁶⁹

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 50 000 рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 25 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	100
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции	0	70
Облигации ПАО Сбербанк*, за исключением субординированных облигаций и облигаций, условиями выпуска которых не предусмотрен срок их погашения	0	60
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
* не приобретаются в состав Активов по Договорам, заключенным начиная с 16.12.2020 года. Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Взвешенный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, инвестиционная декларация которого предусматривает инвестирование в ценные бумаги, номинированные как в рублях, так и в иностранной валюте, и в облигации, номинированные в рублях	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Вознаграждение Компании		

⁶⁹ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 04.02.2021
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за размещение: (не взимается по Договору, который был заключен с использованием СберБанк Онлайн)	1 % (один процент) от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, в том числе дополнительно переданных. Вознаграждение за размещение не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Вознаграждение за управление:	ежеквартально 0,25 % от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, за вычетом Стоимости Активов, выведенных из управления Компании, и суммы Вознаграждения за размещение, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение. Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с пятнадцатого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 365 дней или меньше, 1,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 547 дней, но меньше 730 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 730 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 10 000 рублей (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Инвестиционный план для прогрессивных инвесторов на 5 лет»⁷⁰

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 50 000 рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 25 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	80
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции	0	100
Облигации ПАО Сбербанк*, за исключением субординированных облигаций и облигаций, условиями выпуска которых не предусмотрен срок их погашения	0	60
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
* не приобретаются в состав Активов по Договорам, заключенным начиная с 16.12.2020 года. Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Прогрессивный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, инвестиционная декларация которого предусматривает инвестирование в ценные бумаги, номинированные как в рублях, так и в иностранной валюте, и в облигации, номинированные в рублях	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Вознаграждение Компании		

⁷⁰ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 04.02.2021
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за размещение: (не взимается по Договору, который был заключен с использованием СберБанк Онлайн)	1 % (один процент) от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, в том числе дополнительно переданных. Вознаграждение за размещение не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Вознаграждение за управление:	ежеквартально 0,25 % от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, за вычетом Стоимости Активов, выведенных из управления Компании, и суммы Вознаграждения за размещение, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение. Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с пятнадцатого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 365 дней или меньше, 1,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 547 дней, но меньше 730 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 730 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 10 000 рублей (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Инвестиционный план для динамичных инвесторов на 5 лет»⁷¹

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 50 000 рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 25 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	80
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции	0	100
Облигации ПАО Сбербанк*, за исключением субординированных облигаций и облигаций, условиями выпуска которых не предусмотрен срок их погашения	0	80
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
* не приобретаются в состав Активов по Договорам, заключенным начиная с 16.12.2020 года. Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Динамичный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, инвестиционная декларация которого предусматривает инвестирование в ценные бумаги, номинированные как в рублях, так и в иностранной валюте, и в облигации, номинированные в рублях	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Вознаграждение Компании		

⁷¹ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 04.02.2021
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за размещение: (не взимается по Договору, который был заключен с использованием СберБанк Онлайн)	1 % (один процент) от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, в том числе дополнительно переданных. Вознаграждение за размещение не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Вознаграждение за управление:	ежеквартально 0,25 % от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, за вычетом Стоимости Активов, выведенных из управления Компании, и суммы Вознаграждения за размещение, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение. Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с пятнадцатого дня с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 365 дней или меньше, 1,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 547 дней, но меньше 730 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 730 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 10 000 рублей (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Европейские акции»⁷²
(предназначена для квалифицированных инвесторов)

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 100 000 евро. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства в рублях и в евро при условии, что каждый платеж в евро должен составлять не менее 10 000 евро.	
Стратегия предназначена только для квалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспект которых предусматривает следование индексам, которые рассчитываются на основе цен сделок с акциями	0	100
Акции иностранных эмитентов	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Динамичный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	А) 1,5% годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день. Б) с 01 июля 2022 года и до окончания квартала, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, ежеквартально 0,1% годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день. С даты начала квартала, следующего за кварталом, в котором наступила возможность по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, определенная по усмотрению Компании, вознаграждение Компании за управление рассчитывается и взимается в размере, предусмотренном в подпункте А настоящего пункта.	
Вознаграждение за успех:	Если Инвестиционный доход за Инвестиционный период в евро превысит Базовый доход за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в евро, то Компания имеет право на Вознаграждение за успех в размере 15 % от суммы такого превышения.	

⁷² Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 13.07.2023.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств: в евро, при этом выводимая сумма не может быть менее 300 евро или в рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 30 000 рублей (пункт 9.1 Условий)
Полный вывод Активов из доверительного управления Компании	только в виде Денежных Средств в евро или рублях (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Структурная 5»⁷³
(предназначена для квалифицированных инвесторов)

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 1 000 000 рублей	
Стратегия предназначена только для квалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Государственные облигации Российской Федерации	0	100
Облигации ПАО Сбербанк	0	100
Облигации иностранных эмитентов	0	30
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Взвешенный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Периодическая выплата на счет Клиента купонов и иных подобных платежей по облигациям иностранных эмитентов:		Предусмотрена в порядке и сроки, указанные в п. 5.17 Условий
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за размещение:	2 % от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании по Договору. Вознаграждение за размещение не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.	

⁷³ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до вступления в силу Условий доверительного управления активами в редакции № 92

Вознаграждение за управление: (взимается по Договорам, заключенным начиная с 9 ноября 2021 года)	ежеквартально 0,325% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, за вычетом Стоимости Активов, выведенных из управления Компании, и суммы Вознаграждения за размещение, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	3% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании менее 366 дней, 2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 730 дней, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 729 дней, но меньше 1095 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 1095 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	запрещен (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Ответственные инвестиции»⁷⁴

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 5 000 рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 1 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ответственные инвестиции»	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях	0	100
В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Динамичный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, который инвестирует в ценные бумаги, номинированные в российских рублях	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	ежеквартально 0,15 % от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, за вычетом Стоимости Активов, выведенных из управления Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение. Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале.	
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:		только в виде Денежных Средств в рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 5 000 рублей (пункт 9.1 Условий)

⁷⁴Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 13.07.2023.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Инвестиционная стратегия «Высокодоходные облигации (USD)»⁷⁵
(для квалифицированных инвесторов)

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в размере не менее 15 000 долларов США, при этом платеж должен поступить на Банковский Счет в период с 8 по 30 июня 2021 года или с 1 по 31 августа 2021 года или с 8 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, а начиная с февраля 2022 года – в период с 1 по 15 февраля или с 8 по 30 июня или с 1 по 31 августа или с 8 декабря по 9 января следующего года. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен быть на сумму не менее 15 000 долларов США, при этом платеж должен поступить на Банковский Счет в указанные в предыдущем предложении периоды. Если окончание любого из указанных периодов приходится на нерабочий день, днем окончания периода считается ближайший следующий за ним рабочий день.	
Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи ЗПИФ ФИ «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»», ИПИФ ФИ «Валютные облигации» под управлением АО УК «Первая	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Прогрессивный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, который инвестирует в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за размещение:	0,01 % от Стоимости Активов, переданных Клиентом в управление Компании, в том числе дополнительно переданных.	

⁷⁵ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 13.07.2023.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за вывод Активов из управления:	Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 500 долларов США или 50 000 рублей (пункт 9.1 Условий), а срок вывода Активов из управления – до 180 календарных дней.
Полный вывод Активов из доверительного управления Компании	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях (пункт 9.1 Условий), при этом срок вывода Активов из управления – до 180 календарных дней.

Инвестиционная стратегия «Доход Поднебесной»⁷⁶
(для квалифицированных инвесторов)

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в размере не менее 15 000 долларов США, при этом платеж должен поступить на Банковский Счет в период с 11 ноября по 10 декабря 2021 года включительно или с 15 декабря 2021 года по 15 января 2022 года включительно, а начиная с 2022 года – в период с 15 марта по 15 апреля включительно или с 15 июня по 15 июля включительно или с 15 сентября по 15 октября включительно или с 15 декабря по 15 января следующего года включительно. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен быть на сумму не менее 15 000 долларов США, при этом платеж должен поступить на Банковский Счет в указанные в предыдущем предложении периоды. Если окончание любого из указанных периодов приходится на нерабочий день, днем окончания периода считается ближайший следующий за ним рабочий день.	
Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи ЗПИФ ФИ «Инвестиции в Китай» под управлением АО УК «Первая»	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Взвешенный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, который инвестирует в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за успех:	Если Инвестиционный доход за Инвестиционный период в долларовом выражении превысит Базовый доход за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в долларах США, то Компания имеет право на Вознаграждение за успех в размере 10 % от суммы такого превышения.	

⁷⁶ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 13.07.2023.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за вывод Активов из управления:	2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 365 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 730 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 730 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не предусмотрено по Договорам с Клиентами, которые обслуживаются на дату вывода Активов в рамках пакета услуг «Sber Private Banking».
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 500 долларов США или 50 000 рублей (пункт 9.1 Условий), а срок вывода Активов из управления – до 130 календарных дней.
Полный вывод Активов из доверительного управления Компании	только в виде Денежных Средств в долларах США или рублях (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Халяльные инвестиции»⁷⁷

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 5 000 рублей, если Договор заключается с использованием СберБанк Онлайн. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 1 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Халяльные инвестиции» под управлением АО УК «Первая»	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Динамичный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, который инвестирует в ценные бумаги, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	ежеквартально 0,15 % от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, за вычетом Стоимости Активов, выведенных из управления Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение. Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале.	

⁷⁷ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 28.12.2024
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за вывод Активов из управления:	2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 548 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 5 000 рублей (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Долгосрочный сбалансированный доход»⁷⁸

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 3 000 000 рублей (не менее 500 000 рублей, если Договор заключается с использованием СберБанк Онлайн или в офисе ПАО Сбербанк для клиентов, обслуживаемых в рамках пакета услуг «Сбер Премьер»). После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 1 000 000 рублей (не менее 500 000 рублей, если Договор заключен с использованием СберБанк Онлайн или в офисе ПАО Сбербанк для клиентов, обслуживаемых в рамках пакета услуг «Сбер Премьер»).	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Облигации российских эмитентов, за исключением субординированных облигаций и облигаций, условиями выпуска которых не предусмотрен срок их погашения	0	100
Акции российских и иностранных эмитентов	0	100
Российские и иностранные депозитарные расписки на акции российских и иностранных эмитентов	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Прогрессивный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	ежеквартально 0,325 % от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, за вычетом Стоимости Активов, выведенных из управления Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение.	

⁷⁸ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 01.06.2023.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

	Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале.	
Вознаграждение за успех:	Если Инвестиционный доход за Инвестиционный период в рублевом выражении превысит Базовый доход за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в российских рублях, то Компания имеет право на Вознаграждение за успех в размере 10 % от суммы такого превышения.	
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	4,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 365 дней или меньше, 3,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 731 дня, 2,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 730 дней, но меньше 1096 дней, 1,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 1095 дней, но меньше 1461 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 1460 дней, но меньше 1826 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании 1826 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.	
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 500 000 рублей (пункт 9.1 Условий)	

Инвестиционная стратегия «Долгосрочные дивидендные акции»⁷⁹

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 3 000 000 рублей (не менее 500 000 рублей, если Договор заключается с использованием СберБанк Онлайн или в офисе ПАО Сбербанк для клиентов, обслуживаемых в рамках пакета услуг «Сбер Премьер»). После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 1 000 000 рублей (не менее 500 000 рублей, если Договор заключен с использованием СберБанк Онлайн или в офисе ПАО Сбербанк для клиентов, обслуживаемых в рамках пакета услуг «Сбер Премьер»).	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Акции российских и иностранных эмитентов	0	100
Российские и иностранные депозитарные расписки на акции российских и иностранных эмитентов	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Динамичный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Периодическая выплата на счет Клиента доходов и иных платежей по Ценным Бумагам:		Предусмотрена в сроки, указанные в п. 5.17 Условий
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	1,5% годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день.	

⁷⁹ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 01.06.2023.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за успех:	Если Инвестиционный доход за Инвестиционный период в рублевом выражении превысит Базовый доход за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в российских рублях, то Компания имеет право на Вознаграждение за успех в размере 10 % от суммы такого превышения.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	4,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 365 дней или меньше, 3,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 731 дня, 2,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 730 дней, но меньше 1096 дней, 1,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 1095 дней, но меньше 1461 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 1460 дней, но меньше 1826 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании 1826 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается, если в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу Договора Клиент подал Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 500 000 рублей (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Валютная альтернатива»⁸⁰

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 600 000 рублей или 10 000 долларов США. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 60 000 рублей или 1 000 долларов США.	
Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	100
Инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает следование биржевым индексам, которые рассчитываются на основе цен сделок с еврооблигациями	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Взвешенный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, которые инвестируют в ценные бумаги, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	ежеквартально 0,125% от сальдовой стоимости активов, определенной как сумма денежных средств, переданных в доверительное управление, минус сумма денежных средств, выведенных из доверительного управления, за период с начала срока действия договора до даты окончания квартала, за который взимается вознаграждение.	

⁸⁰ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до вступления в силу Условий доверительного управления активами в редакции № 92

	Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале.	
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 548 дней и больше. Вознаграждение за вывод Активов из управления не предусмотрено по Договорам с Клиентами, которые обслуживаются на дату вывода Активов в рамках пакета услуг «Sber Private Banking».	
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств, при этом выводимая сумма не может быть менее 2 000 долларов США или 120 000 рублей (пункт 9.1 Условий)	

Инвестиционная стратегия «Устойчивый портфель – зима»⁸¹

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в рублях Средства в сумме не менее 1 000 000 рублей (не менее 50 000 рублей, если Договор заключается с использованием СберБанк Онлайн; не менее 50 000 рублей, если Договор заключается в офисе ПАО Сбербанк для клиентов, обслуживаемых в рамках пакета услуг «Сбер Премьер»), при этом платеж должен поступить на Банковский Счет в период – с 20 декабря по 20 января включительно. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 10 000 рублей, при этом платеж должен поступить на Банковский Счет в указанный в предыдущем предложении период. Если окончание указанного периода приходится на нерабочий день, днем окончания периода считается ближайший следующий за ним рабочий день.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Устойчивый портфель Зима» под управлением АО УК «Первая»	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Консервативный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, который инвестирует в ценные бумаги, номинированные в рублях	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Периодическая выплата на счет Клиента:		Предусмотрена в порядке и сроки, указанные в п. 5.20 Условий
Вознаграждение Компании		

⁸¹ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до вступления в силу Условий доверительного управления активами в редакции № 91

Вознаграждение за размещение:	0,01 % от Стоимости Активов, переданных Клиентом в управление Компании, в том числе дополнительно переданных.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	4,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 91 дней или меньше, 4,0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 91 дней, но меньше 182 дня, 3,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 181 дней, но меньше 273 дней, 3,0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 272 дней, но меньше 366 дней, 2,0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 365 дней, но меньше 731 дней, 1,0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 730 дней, но меньше 1096 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 1095 дней, но меньше 1461 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании 1461 дней и больше.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	запрещен (пункт 9.1 Условий)
Полный вывод Активов из доверительного управления Компании	только в виде Денежных Средств в рублях (пункт 9.1 Условий), при этом срок вывода Активов из управления – до 130 календарных дней.

Инвестиционная стратегия «Доступное золото»⁸²

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в сумме не менее 100 000 рублей (не менее 5 000 рублей, если Договор заключается с использованием СберБанк Онлайн или если Договор заключается в офисе ПАО Сбербанк для клиентов, обслуживаемых в рамках пакета услуг «Сбер Премьер»). После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 5 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото» под управлением АО УК «Первая»	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Динамичный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, который инвестирует в в физическое золото на рынке драгоценных металлов Московской биржи	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	ежеквартально 0,25 % от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, за вычетом Стоимости Активов, выведенных из управления Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение. Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с даты вступления в силу Договора, при этом за первый и последний Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству дней этого Отчетного периода в календарном квартале.	

⁸² Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 13.07.2023.
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за вывод Активов из управления:	Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств в рублях, при этом выводимая сумма не может быть менее 5 000 рублей (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Устойчивый портфель - лето»⁸³

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в рублях Средства в сумме не менее 1 000 000 рублей (не менее 50 000 рублей, если Договор заключается с использованием СберБанк Онлайн; не менее 50 000 рублей, если Договор заключается в офисе ПАО Сбербанк для клиентов, обслуживаемых в рамках пакета услуг «Сбер Премьер»), при этом платеж должен поступить на Банковский Счет в период с 20 июня по 20 июля включительно. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 10 000 рублей, при этом платеж должен поступить на Банковский Счет в указанный в предыдущем предложении период. Если окончание указанного периода приходится на нерабочий день, днем окончания периода считается ближайший следующий за ним рабочий день.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Устойчивый портфель Лето» под управлением АО УК «Первая»	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Консервативный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, который инвестирует в ценные бумаги, номинированные в рублях	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Периодическая выплата на счет Клиента:		Предусмотрена в порядке и сроки, указанные в п. 5.20 Условий
Вознаграждение Компании		

⁸³ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до вступления в силу Условий доверительного управления активами в редакции № 91

Вознаграждение за размещение:	0,01 % от Стоимости Активов, переданных Клиентом в управление Компании, в том числе дополнительно переданных.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	4,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 91 дней или меньше, 4,0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 91 дней, но меньше 182 дня, 3,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 181 дней, но меньше 273 дней, 3,0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 272 дней, но меньше 366 дней, 2,0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 365 дней, но меньше 731 дней, 1,0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 730 дней, но меньше 1096 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 1095 дней, но меньше 1461 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании 1461 дней и больше.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	запрещен (пункт 9.1 Условий)
Полный вывод Активов из доверительного управления Компании	только в виде Денежных Средств в рублях (пункт 9.1 Условий), при этом срок вывода Активов из управления – до 130 календарных дней.

Инвестиционная стратегия «Устойчивый портфель - осень»⁸⁴

Клиент передает в управление:	только Денежные Средства в рублях Средства в сумме не менее 1 000 000 рублей (не менее 50 000 рублей, если Договор заключается с использованием СберБанк Онлайн; не менее 50 000 рублей, если Договор заключается в офисе ПАО Сбербанк для клиентов, обслуживаемых в рамках пакета услуг «Сбер Премьер»), при этом платеж должен поступить на Банковский Счет в период с 20 сентября по 20 октября включительно. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 10 000 рублей, при этом платеж должен поступить на Банковский Счет в указанный в предыдущем предложении период. Если окончание указанного периода приходится на нерабочий день, днем окончания периода считается ближайший следующий за ним рабочий день.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Устойчивый портфель Осень» под управлением АО УК «Первая»	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		Консервативный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, который инвестирует в ценные бумаги, номинированные в рублях	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Периодическая выплата на счет Клиента:		Предусмотрена в порядке и сроки, указанные в п. 5.20 Условий
Вознаграждение Компании		

⁸⁴ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до вступления в силу Условий доверительного управления активами в редакции № 91

Вознаграждение за размещение:	0,01 % от Стоимости Активов, переданных Клиентом в управление Компании, в том числе дополнительно переданных.
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	4,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 91 дней или меньше, 4,0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 91 дней, но меньше 182 дня, 3,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 181 дней, но меньше 273 дней, 3,0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 272 дней, но меньше 366 дней, 2,0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 365 дней, но меньше 731 дней, 1,0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 730 дней, но меньше 1096 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 1095 дней, но меньше 1461 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании 1461 дней и больше.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	запрещен (пункт 9.1 Условий)
Полный вывод Активов из доверительного управления Компании	только в виде Денежных Средств в рублях (пункт 9.1 Условий), при этом срок вывода Активов из управления – до 130 календарных дней.

Инвестиционная стратегия «Замороженные активы»⁸⁵

Клиент передает в управление:	Активы, ранее приобретенные в соответствии с Инвестиционными стратегиями «Больше чем ИИС», «Осторожный ИИС», «Взвешенный ИИС», «Прогрессивный ИИС», «Динамичный ИИС», «Долларовые облигации» (для управления Активами на ИИС)	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда под управлением АО УК «Первая», созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации ⁸⁶	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, иные виды сделок.		
Стандартный Инвестиционный профиль Инвестиционной стратегии:		максимальный
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Периодическая выплата на счет Клиента:		Предусмотрена в порядке и сроки, указанные в п. 5.17 Условий
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	0,01 % годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день	
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается.	
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	Запрещен (пункт 9.1 Условий)	

⁸⁵ Стратегия доступна для Клиентов, заключивших Договор до 28.12.2024

⁸⁶ Статья 5.4 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Инвестиционная стратегия «Консервативный профиль»⁸⁷

Клиент передает в управление:	После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 100 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, иные виды сделок.		
Инвестиционный профиль:		Консервативный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, который инвестирует в ценные бумаги, номинированные в рублях	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		нет
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	ежеквартально 0,75% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, за вычетом Стоимости Активов, выведенных из управления Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение.	
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	4,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 365 дней или меньше, 3,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 731 дня,	

⁸⁷ Стратегия доступна для действующих клиентов
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

	2,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 730 дней, но меньше 1096 дней, 1,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 1095 дней, но меньше 1461 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 1460 дней, но меньше 1826 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании 1826 дней и больше.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств, при этом выводимая сумма не может быть менее 100 000 рублей (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Осторожный профиль»⁸⁸

Клиент передает в управление:	После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 100 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	100
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции, на основании цен с которыми рассчитываются индексы Московской биржи	0	30
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, иные виды сделок.		
Инвестиционный профиль:		Осторожный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, который инвестирует в ценные бумаги, номинированные в рублях	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		нет
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	ежеквартально 0,75% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, за вычетом Стоимости Активов, выведенных из управления Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение.	

⁸⁸ Стратегия доступна для действующих клиентов
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за вывод Активов из управления:	4,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 365 дней или меньше, 3,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 731 дня, 2,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 730 дней, но меньше 1096 дней, 1,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 1095 дней, но меньше 1461 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 1460 дней, но меньше 1826 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании 1826 дней и больше.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств, при этом выводимая сумма не может быть менее 100 000 рублей (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Взвешенный профиль»⁸⁹

Клиент передает в управление:	После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 100 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	100
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции, на основании цен с которыми рассчитываются индексы Московской биржи	0	70
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, иные виды сделок.		
Инвестиционный профиль:		Взвешенный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, который инвестирует в ценные бумаги, номинированные в рублях	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		нет
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	ежеквартально 0,75% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, за вычетом Стоимости Активов, выведенных из управления Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение.	

⁸⁹ Стратегия доступна для действующих клиентов
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за вывод Активов из управления:	4,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 365 дней или меньше, 3,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 731 дня, 2,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 730 дней, но меньше 1096 дней, 1,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 1095 дней, но меньше 1461 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 1460 дней, но меньше 1826 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании 1826 дней и больше.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств, при этом выводимая сумма не может быть менее 100 000 рублей (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Прогрессивный профиль»⁹⁰

Клиент передает в управление:	После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 100 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	80
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции, на основании цен с которыми рассчитываются индексы Московской биржи	0	90
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, иные виды сделок.		
Инвестиционный профиль:		Прогрессивный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, который инвестирует в ценные бумаги, номинированные в рублях	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		нет
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	ежеквартально 0,75% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, за вычетом Стоимости Активов, выведенных из управления Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение.	

⁹⁰ Стратегия доступна для действующих клиентов
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за вывод Активов из управления:	4,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 365 дней или меньше, 3,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 731 дня, 2,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 730 дней, но меньше 1096 дней, 1,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 1095 дней, но меньше 1461 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 1460 дней, но меньше 1826 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании 1826 дней и больше.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств, при этом выводимая сумма не может быть менее 100 000 рублей (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Динамичный профиль»⁹¹

Клиент передает в управление:	После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 100 000 рублей.	
Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации	0	50
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в акции, на основании цен с которыми рассчитываются индексы Московской биржи	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, иные виды сделок.		
Инвестиционный профиль:		Динамичный
Валюта Активов:	Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи ПИФ, который инвестирует в ценные бумаги, номинированные в рублях	
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		нет
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	ежеквартально 0,75% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, за вычетом Стоимости Активов, выведенных из управления Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение.	

⁹¹ Стратегия доступна для действующих клиентов
Условия доверительного управления активами (редакция № 96)

Вознаграждение за вывод Активов из управления:	4,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 365 дней или меньше, 3,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 731 дня, 2,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 730 дней, но меньше 1096 дней, 1,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 1095 дней, но меньше 1461 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании больше 1460 дней, но меньше 1826 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в управлении Компании 1826 дней и больше.
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств, при этом выводимая сумма не может быть менее 100 000 рублей (пункт 9.1 Условий)

Инвестиционная стратегия «Особый профиль»⁹²

Стратегия предназначена как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда под управлением АО УК «Первая», созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации ⁹³	0	100
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая»	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, иные виды сделок.		
Инвестиционный профиль:		Особый
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	ежеквартально 0,025% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, за вычетом Стоимости Активов, выведенных из управления Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение.	
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается.	
Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств, при этом выводимая сумма не может быть менее 100 долларов США или 10 000 рублей (пункт 9.1 Условий)	

⁹² Стратегия доступна для действующих клиентов

⁹³ Статья 5.4 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Инвестиционная стратегия «Особый профиль для квалифицированных инвесторов»⁹⁴

Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов		
Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:		
Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном счете (% от Стоимости Активов)
Инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда под управлением АО УК «Первая», созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации ⁹⁵	0	100
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая»	0	100
Акции иностранных эмитентов	0	100
Облигации иностранных эмитентов	0	100
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	0	100
Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях и (или) в иностранной валюте	0	100
Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, иные виды сделок.		
Инвестиционный профиль:		Особый
Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:		Нет
Вознаграждение Компании		
Вознаграждение за управление:	ежеквартально 0,025% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, за вычетом Стоимости Активов, выведенных из управления Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение.	
Вознаграждение за вывод Активов из управления:	Вознаграждение за вывод Активов из управления не взимается.	

⁹⁴ Стратегия доступна для действующих клиентов

⁹⁵ Статья 5.4 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:	только в виде Денежных Средств, при этом выводимая сумма не может быть менее 500 долларов США или 50 000 рублей (пункт 9.1 Условий)
---	---

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫВОДЕ АКТИВОВ

Номер Уведомления _____

Дата Уведомления « ____ » _____ 202 ____ г.

КЛИЕНТ _____

наименование/уникальный код

Договор доверительного управления № _____ от « ____ » _____ 202 ____ г.

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ ЛИЧНОСТЬ*

Вид документа

Номер

Серия

Дата выдачи

Код подразделения

Кем выдан

*в случае неизменности сведений данный раздел может не заполняться

ОПЕРАЦИЯ

1. Частичный вывод активов*:

- ☐ денежных средств
☐ ценных бумаг

2. Полный вывод активов*:

- ☐ денежных средств
☐ ценных бумаг

☐ Вывод Активов с моего ИИС прошу произвести на ИИС, открытый мной у другого проф. участника рынка ценных бумаг.

(указать № договора, открытого у другого профучастника)

(указать дату договора, открытого у другого профучастника)

(указать дату счета, открытого у другого профучастника)

☐ Вывод активов, как указано выше, прошу произвести на другой договор Д.У. (для заключения другого договора Д.У.) с АО УК «Первая»:

(указать № и дату договора или № заявления о заключении договора Д.У.)

*в случае если отмечены к выводу только денежные средства, активы будут реализованы в соответствии с договором доверительного управления

ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

сумма

и наименование валюты **

Внимание! Сумма вывода может быть уменьшена на сумму НДФЛ и Вознаграждение за вывод Активов из управления (при наличии).

Реквизиты расчетного счета клиента***:**

Получатель

ИНН получателя

КПП получателя

Банк получателя

БИК
банка получателя

Кор.счет
банка получателя

Расчетный счет
получателя

Лицевой счет
получателя

SWIFT

Назначение
платежа

**в случае если стоимость Активов, доступных для вывода, окажется меньше суммы, указанной Клиентом в Уведомлении о выводе активов, выводится доступный остаток денежных средств на счете ДУ, за минусом НДФЛ (при наличии); в случае если сумма не заполнена, выводится остаток денежных средств на счете ДУ за минусом НДФЛ (при наличии)

ВЫВОД ЦЕННЫХ БУМАГ

Данные о ЦБ***

Эмитент ЦБ

Вид, категория (тип)
транш, серия ЦБ

Количество ЦБ*****

Реквизиты для зачисления ЦБ**:**

ФИО (для физ.лиц)

полное наименование
(для юр.лиц)

Наименование
регистратора
(депозитария)

Основание
операции

№ счета

*** в случае если Данные о ЦБ не заполнены, а в разделе ОПЕРАЦИЯ отмечен вывод ЦБ, выводятся все ценные бумаги на счете ДУ

**** в случае вывода активов на другой договор Д.У. реквизиты не заполняются.

***** в случае если Данные о ЦБ заполнены, а количество не заполнено, выводится остаток ЦБ указанного эмитента на счете ДУ

ПОДПИСЬ И ФИО КЛИЕНТА / ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

Подпись:

Ф.И.О.:

Декларация (уведомление) о рисках

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами и с операциями с иностранными финансовыми инструментами. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

По тексту Декларации Компания именуется «управляющий» («ваш управляющий»).

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.

I. Системный риск

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

II. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов или валют. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов или валют может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае совершения сделок РЕПО, сделок с производными финансовыми инструментами (опционы, фьючерсы и т.д.) будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг или валюты, в результате приобретения которых возникла или увеличилась позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля (или иной валюты счета клиента) по отношению к иностранной валюте (к валюте, отличной от валюты счета клиента), при котором ваши доходы от владения этими валютами или финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

Размещение ваших активов во вклады в валютах, отличных от валюты счета клиента, в том числе, но не ограничиваясь, на бивалютные депозиты, структурные депозиты и структурные депозиты с плавающей ставкой, а равно размещение ваших активов в ценные бумаги, номинированные в валютах, отличных от валюты счета клиента, также влечет валютные риски изменения обменного курса валюты. Кроме того, валютные риски могут быть присущи финансовым инструментам и самой структуре бивалютных депозитов, структурных депозитов и структурных депозитов с плавающей ставкой. Вам необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой вам инвестиционной стратегией с точки зрения наличия валютных рисков.

2. Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

4. Специфический риск компании

Это риск, свойственный исключительно инвестициям в ценные бумаги конкретной компании, проистекающий из её внутренних особенностей. Он дополняет риски, присущие всему фондовому рынку в целом.

5. Риск досрочного выхода

Досрочное расторжение договора доверительного управления и вывод активов из управления клиентом ранее окончания срока действия договора может повлечь за собой негативный финансовый результат по инвестиционному портфелю.

Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с вашим управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности или в невозможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости. При определенных рыночных условиях ликвидировать позиции или оценить их рыночную стоимость может быть невозможно.

IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг эмитента и (или) лиц, предоставивших обеспечение по этим ценным бумагам, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить долговые ценные бумаги (произвести купонные выплаты по ним, исполнить обязательства по выкупу, в том числе досрочному, долговых ценных бумаг) в срок и в полном объеме.

2. Риск повышенной концентрации инвестиций в конкретную компанию, отрасль или страну

Данный риск присущ портфелю, который допускает повышенную концентрацию в структуре активов ценных бумаг отдельных эмитентов и/или связанных с одним сектором экономики или страной. В случае изменения котировок ценных бумаг для портфеля с высокой концентрацией не достигается эффект снижения риска за счет возможной разнонаправленности котировок разных ценных бумаг, в том числе выпущенных эмитентами из разных секторов экономики или стран. В случае снижения ликвидности ценной бумаги, доля которой в портфеле высока, ее продажа может быть затруднена или даже невозможна.

3. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим управляющим со стороны контрагентов. Управляющий не гарантирует благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя финансовые обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям клиента, несмотря на предпринимаемые управляющим усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных лиц. Риск контрагента складывается из двух следующих составляющих. (i) расчетный риск возникает в случае разрыва во времени между переводом активов сторонами по сделке. Для вас риск заключается в отказе контрагента от выполнения обязательств после того, как ваш управляющий выполнил свои обязательства перед контрагентом по сделке, совершенной в ваших интересах. Ваши возможные потери при этом равны сумме сделки. (ii) предрасчетный риск заключается в отказе контрагента от выполнения своих обязательств до начала расчетов в случае неблагоприятного для него изменения рыночных условий. Ваши потери при этом заключаются в издержках вашего управляющего, связанных с заменой сделки. Ваш управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя управляющий действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим управляющим, несуте вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами управляющему активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

Риск неисполнения брокером, которого привлекает ваш управляющий для осуществления сделок с вашими активами, некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента. Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать средства клиентов, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае вы принимаете на себя риск банкротства брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Риск неисполнения вашим управляющим некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.

Инвестиционные стратегии «Российские еврооблигации – купонный доход (USD)», «Глобальные облигации – купонный доход (USD)» и «Глобальные и российские еврооблигации – купонный доход (EUR)», а также отдельные индивидуальные Инвестиционные стратегии дают управляющему право вложить до 100% Стоимости Активов в одну ценную бумагу. В случае такого вложения при неисполнении обязательств эмитентом такой ценной бумаги или контрагентом управляющего по сделке с указанной ценной бумагой возможны потери до 100% Стоимости Ваших Активов. В случае изменения котировок ценных бумаг для портфеля, состоящего из одной ценной бумаги, отсутствует эффект снижения рыночного риска за счет возможной разнонаправленности котировок разных ценных бумаг, в том числе выпущенных эмитентами из разных секторов экономики. В случае снижения ликвидности единственной ценной бумаги в портфеле, ее продажа может быть затруднена или даже невозможна.

Инвестиционные стратегии «Глобальные облигации (USD) – 2», «Глобальные облигации – купонный доход (USD)», «Глобальные облигации - купонный доход (USD) – 2», «Российские еврооблигации – купонный доход (USD)», «Глобальные и российские еврооблигации – купонный доход (EUR)», а также отдельные индивидуальные Инвестиционные стратегии дают управляющему право инвестировать Активы в субординированные облигации, а также в облигации, условиями выпуска которых не предусмотрен срок их погашения (далее «вечные» облигации). Такие инвестиции связаны с более высокой степенью рисков в сравнении с вложениями в обычные облигации. В случае выпуска эмитентом обычных и субординированных облигаций владельцы первых имеют преимущество в получении выплат от эмитента и иных obligations по облигациям лиц в сравнении с владельцами субординированных облигаций. В связи с этим риск неисполнения обязательств по субординированным облигациям (риск дефолта) выше, чем по обычным. Условия субординированных облигаций могут предусматривать полное или частичное списание этих облигаций с прекращением выплат по ним или их конвертацию в акции при определенных обстоятельствах. Цена

субординированных облигаций сильнее реагирует на неблагоприятные новости и изменения финансового состояния эмитента. Как правило, субординированные облигации имеют кредитный рейтинг ниже, чем иные облигации того же эмитента и обладают более низкой ликвидностью. Субординированные облигации могут стать полностью неликвидными, что означает невозможность их продать. Стоимость субординированных облигаций может иметь более значительную волатильность и может значительно снижаться, в том числе снизиться до нуля. Таким образом, существует повышенный риск того, что платежи по субординированным облигациям не будут осуществляться полностью или частично. Доходность вложений в субординированные облигации также может быть существенно снижена в результате расходов на юридическую защиту, в том числе с привлечением внешних юристов/адвокатов, в случае дефолта и/или реструктуризации по этим ценным бумагам. Указанные расходы оплачиваются за счет Клиента и могут быть значительными. Инвестирование в «вечные» облигации несет в себе риски, которым подвержены вложения в субординированные облигации, но не ограничивается ими. Отсутствие срока погашения у «вечных» облигаций подразумевает отсутствие обязательства эмитента полностью возратить номинал облигации. Настоящее описание не раскрывает информации обо всех рисках, связанных с инвестициями в субординированные и «вечные» облигации вследствие разнообразия условий каждого конкретного выпуска таких облигаций.

Общей обязанностью управляющего является обязанность действовать добросовестно и в ваших интересах. В остальном — отношения между клиентом и управляющим носят доверительный характер – это означает, что риск выбора управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на вас.

Договор (Условия доверительного управления активами) может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия с вашей стороны в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что если договор (Условия доверительного управления активами) не содержит таких или иных ограничений, доверительный управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества — аналогичными вашим правам как собственника. Внимательно ознакомьтесь с договором (Условиями доверительного управления активами) для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.

Ваш управляющий является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

V. Риск финансового рычага

Риск быстрого получения значительных убытков в результате неблагоприятного изменения стоимости активов при использовании финансового рычага. Данный риск присущ инвестициям в структурные продукты и производные финансовые инструменты.

VI. Риск следования за индексом

Несмотря на то, что целью инвестиционной стратегии может быть следование динамике доходности определенного индекса (обеспечение высокой корреляции между доходностью индекса и стратегией), доходность стратегии может не соответствовать доходности индекса или может не достигаться высокой степени корреляции с движением индекса из-за расходов и транзакционных издержек, связанных с корректировкой состава и структуры портфеля, формируемого в рамках стратегии. Кроме того, состав и структура портфеля не всегда могут полностью воспроизводить (реплицировать) индекс в силу различных причин.

VII. Геополитический риск

Связан с возможностью изменения политической ситуации на международной арене и включает риск введения санкций.

VIII. Риск, связанный с инвестициями в развивающиеся страны

Развивающиеся рынки, по сравнению с более развитыми рынками, могут быть сильнее подвержены быстрому росту инфляции, политическим потрясениям, гражданским беспорядкам, девальвации местной валюты, изменению валютного контроля или отсутствию доступности твердой валюты, изменению цен на энергоносители, изменению в

отношении налогов, в том числе налогов на выплаты иностранным инвесторам, изменению в законодательстве, национализации или экспроприации собственности и перерывам или эмбарго на экспорт продукции и другим быстрым изменениям экономических условий. Наступление любого из этих событий может существенным неблагоприятным образом сказаться на деятельности, результатах операций и финансовом состоянии эмитентов ценных бумаг и, как следствие, на стоимости ценных бумаг. Развивающиеся рынки часто имеют меньше единообразия в бухгалтерском учете, требованиях к финансовой отчетности.

IX. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут косвенно привести к негативным для вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

Вам необходимо учитывать риск введения отдельными государствами санкций в отношении Российской Федерации, отдельных отраслей её экономики, эмитентов ценных бумаг, контрагентов управляющего по сделкам в рамках доверительного управления, депозитариев, агентов и других компаний, участвующих в исполнении указанных сделок, что может привести к запрету (невозможности совершения / исполнения) отдельных сделок и (или) блокированию счетов управляющего.

X. Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашего управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего управляющего, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с договором (Условиями доверительного управления активами) для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет ваш управляющий, а какие из рисков несете вы.

Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

В случае если заключаемый вами договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, это позволяет вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

«на взнос», по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

«на изъятие средств со счета», по которому вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Обратите внимание на то, что вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с вашим управляющим и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите ваш договор ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога.

Ваш управляющий не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой.

Обращаем внимание на то, что вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

Риски, связанные с производными финансовыми инструментами

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая Декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

I. Рыночный риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае заключения вашим управляющим договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения вашим управляющим сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате ваш управляющий может быть ограничен в возможности распоряжаться вашим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Обслуживающий вашего управляющего брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия вашего управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта.

Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

II. Риск ликвидности

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

Риски, связанные с операциями с иностранными финансовыми инструментами и ценными бумагами иностранных эмитентов (далее - иностранные ценные бумаги)

Иностранные финансовые инструменты, в том числе иностранные ценные бумаги, могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Риски, связанные с финансовыми инструментами разных стран, могут существенно отличаться. Настоящая Декларация не дает детального описания таких рисков. Для того чтобы лучше понимать такие риски, рекомендуется обратиться за консультациями к вашему управляющему и (или) консультантам, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Операциям с иностранными финансовыми инструментами, в том числе иностранными ценными бумагами, присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

I. Системный риск

Применительно к иностранным финансовым инструментам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственным стране, где выпущены или обращаются соответствующие финансовые инструменты (иные финансовые инструменты, права в отношении которых удостоверяются соответствующими финансовыми инструментами). К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по финансовому инструменту.

Общепринятой интегральной оценкой рискованности инвестиций в ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH Ratings, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками, помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

II. Правовой риск

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимся квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость их отчуждения вопреки вашим планам.

При приобретении иностранных финансовых инструментов необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным финансовым инструментам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам,

которые могут существенно отличаться от действующих в России, и в этом случае вы в меньшей степени сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

При оценке правового риска необходимо учитывать также особенности налогообложения соответствующих операций. Операции с иностранными финансовыми инструментами и доходы по таким инструментам могут подлежать налогообложению по иностранному законодательству, а в отдельных случаях — как по российскому, так и по иностранному законодательству. Иностранные налоговые правила могут существенно отличаться от российских. Кроме того, операции с иностранными финансовыми инструментами могут быть связаны с дополнительными обязанностями, например по предоставлению отчетности в иностранные налоговые органы. Следует также иметь в виду, что ответственность за нарушение налоговых обязанностей по иностранному законодательству, которому могут подчиняться ваши операции, может быть выше, чем в России. Вам следует внимательно ознакомиться с налоговыми правилами, которые будут применяться к вашим операциям для того, чтобы оценить, подходят ли вам операции с иностранными финансовыми инструментами.

При совершении операций с иностранными финансовыми инструментами необходимо учитывать особенности раскрытия информации о них.

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных финансовых инструментов по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных финансовых инструментов.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого эквивалента в русском языке.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим управляющим.

Убедитесь, что настоящая Декларация понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Уведомление о наличии конфликта интересов.

Компания настоящим информирует Вас о возможном наличии конфликта интересов при управлении Активами в рамках отдельных Стратегий управления в связи со следующим:

- описание указанных Стратегий управления предусматривает право Компании инвестировать Ваши денежные средства в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Компании.

В случае наличия права Компании в рамках Стратегии управления инвестировать денежные средства в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Компании такая информация в отношении конкретной Стратегии управления отражена в Приложении № 1 и Приложении № 2 к настоящим Условиям и (или) в Заявлении.

В рамках отдельной Стратегии управления могут приобретаться паи следующих паевых инвестиционных фондов под управлением Компании с учетом ограничений на инвестирование, установленных для каждой отдельной Стратегии управления:

- ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Первая - Долларовые облигации" (правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.04.2019 за № 3706)

- БПИФ рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Валютных облигаций" (правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 28.12.2018 за № 3636)
- БПИФ рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Моя цель 2045" (правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4428)
- БПИФ рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Взвешенный смарт" (правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4429)
- БПИФ рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Государственные облигации" (правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.12.2018 за № 3629)
- БПИФ рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Консервативный смарт" (правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4431)
- БПИФ рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд осторожный смарт" (правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4426)
- БПИФ рыночных финансовых инструментов "Первая – Фонд Моя цель 2035" (правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4427)
- БПИФ рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Сберегательный" (правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.09.2021 за № 4607)
- БПИФ рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Топ Российских акций" (правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.08.2018 за № 3555)
- БПИФ рыночных финансовых инструментов "Первая - фонд Халяльные инвестиции" (правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.11.2021 за № 4678)
- БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ответственные инвестиции» (правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 14.09.2020 за № 4162)
- БПИФ финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото» (правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 11.08.2022 за № 5061)
- ЗПИФ финансовых инструментов "Инвестиции в Китай" (правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 25.11.2021 года за № 4712-СД)
- ЗПИФ финансовых инструментов «Второй Хедж Фонд» (правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 15.03.2021 года за № 4314-СД)
- ЗПИФ финансовых инструментов «Первый Хедж Фонд» (правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 10.06.2020 года за № 4070-СД)
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Накопительный» (правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.11.2017 года за № 3428)
- ИПИФ финансовых инструментов "Валютные облигации" (правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 16.06.2021 года за № 4471-СД)
- БПИФ рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Корпоративные облигации" (правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 25.07.2019 за № 3785)
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Еврооблигации" (правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 09 ноября 2017 года за № 3416)
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Рублевые облигации" (правила доверительного управления фондом зарегистрированы 10 февраля 2015 года за № 2940)
- ЗПИФ финансовых инструментов «Первая - Хедж Фонд на Гонконг» (правила доверительного управления внесены в реестр Банком России от 29.08.2022 года за № 5085-СД)
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Устойчивый портфель Лето» (правила доверительного управления внесены в реестр Банком России от 06.07.2023 года за № 5471)
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Устойчивый портфель Осень» (правила доверительного управления внесены в реестр Банком России от 28.08.2023 года за № 5592)
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Устойчивый портфель Зима» (правила доверительного управления внесены в реестр Банком России от 02.02.2023 года за № 5268)
- БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный в юанях» (правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 22.12.2022 года за № 5230)
- БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Инструменты в юанях» – (правила доверительного управления фондом внесены в реестр Банком России 06.07.2023 года за № 5472)

- БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» (правила доверительного управления фондом внесены в реестр Банком России 21.09.2023 года за № 5649)
- БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном» (правила доверительного управления фондом внесены в реестр Банком России 15.01.2024 года за № 5972)
- БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации» (правила доверительного управления фондом внесены в реестр Банком России 21.03.2024 года за № 6079)
- БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Индекс МосБиржи АйПиО» (правила доверительного управления фондом внесены в реестр Банком России 04.07.2024 года за № 6312)
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд облигаций с выплатой дохода» (правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 06.06.2022 года за № 4978)
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд смешанный с выплатой дохода» – (правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 06.06.2022 года за № 4979)
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода» (правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 06.06.2022 года за № 4980)
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд консервативный с выплатой дохода» (правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 30.03.2023 за № 5324)
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд взвешенный с выплатой дохода» – (правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 30.03.2023 года за № 5325)
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских облигаций» (правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 18.12.1996 года за № 0007-45141428)
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских акций» (правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 14.04.1997 года за № 0011-46360962)
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Сбалансированный» (правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 21.03.2000 года за № 0051-56540197)
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Природные ресурсы» (правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 31.08.2006 года за № 0597-94120779)
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Новые возможности» (правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 01.03.2007 года за № 0757-94127221)
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный» (правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 01.03.2022 года за № 4860)
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Валютные сбережения» (правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 26.03.2013 года за № 2569)
- ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Американские акции» (правила доверительного управления фондом внесены в реестр Банком России 19.03.2019 года за № 3692)
- ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы ПИФ "Первая - Электроэнергетика" (правила доверительного управления фондом внесены в реестр Банком России 14.11.2023 за № 5784)
- ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы ПИФ "Первая - Потребительский сектор"(правила доверительного управления фондом внесены в реестр Банком России 13.11.2023 за № 5779)
- ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы ПИФ "Первая - Валютные сбережения" (правила доверительного управления фондом внесены в реестр Банком России 09.11.2023 за № 5764)
- ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы ПИФ "Первая - Золото" (правила доверительного управления фондом внесены в реестр Банком России 09.11.2023 за № 5763)
- ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы ПИФ "Первая - Фонд российские еврооблигации" (правила доверительного управления фондом внесены в реестр Банком России 09.11.2023 за № 5765)
- ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы ПИФ "Первая - Долларовые облигации" (правила доверительного управления фондом внесены в реестр Банком России 13.11.2023 за № 5780)
- ЗПИФ финансовых инструментов «Заблокированные активы ПИФ "Валютные облигации" (правила доверительного управления фондом внесены в реестр Банком России 13.11.2023 за № 5783-СД)
- ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы ПИФ "Первая - Фонд осторожный смарт" (правила доверительного управления фондом внесены в реестр Банком России 16.11.2023 за № 5791)

- ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы ПИФ "Первая - Фонд Динамичный смарт" (правила доверительного управления фондом внесены в реестр Банком России 16.11.2023 за № 5795)
- ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы ПИФ "Первая - Фонд Взвешенный смарт" (правила доверительного управления фондом внесены в реестр Банком России 16.11.2023 за № 5794)
- ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы ПИФ "Первая - Фонд прогрессивный смарт" (правила доверительного управления фондом внесены в реестр Банком России 16.11.2023 за № 5792)

Датой возникновения указанных выше конфликтов интересов является дата вступления в силу Договора. Датой выявления указанных конфликтов интересов является первый рабочий день, следующий за датой возникновения конфликта интересов⁹⁶.

Участниками указанного конфликта интересов являются Компания и Клиент, заключивший Договор, который предусматривает доверительное управление в соответствии со Стратегией управления, предоставляющей Компании право инвестировать денежные средства в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Компании.

Договор предусматривает право Компании не предотвращать реализацию (возникновение негативных последствий для Клиента) указанного выше конфликта интересов. По мнению Компании, наличие указанных выше обстоятельств конфликтов интересов не повлечет причинение убытков Клиенту (реализацию конфликта интересов).

Вместе с тем в целях управления конфликтом интересов и предотвращения реализации конфликта интересов в Компании установлен запрет в отношении отдельных следующих действий Компании:

- запрет на совершение за счет Клиента сделки с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов под управлением Компании на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Компании на момент совершения указанных сделок.
- запрет на совершение за счет Клиента сделки с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов под управлением Компании с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Компанией обязанностей, установленных Договором.

Компания соблюдает интересы Клиентов и не допускает удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов Клиентов Компании, а также приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов Компании. Компания руководствуется исключительно интересами Клиентов, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних документов Компании или условиям Договора и стремится заключать сделки на наиболее выгодных для Клиента условиях, учитывая его инвестиционный профиль, инвестиционную стратегию и конкретные условия рынка.

С более подробной информацией о мерах, предпринимаемых Компанией в отношении конфликтов интересов, можно ознакомиться в документе «Перечень мер, направленных на выявление и контроль конфликта интересов, предотвращение его последствий при осуществлении АО УК «Первая» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также меры по недопущению установления приоритета интересов между клиентами», утвержденным Компанией и размещенном на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Доверительное управление».

⁹⁶ В отношении Договора, который вступил в силу в дату ранее даты утверждения Условий доверительного управления активами (редакция № 83), датой выявления указанных конфликтов интересов является дата утверждения Условий доверительного управления активами (редакция № 83).

Форма

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО ОТКРЫВАТЬ ИИС ПРИ НАЛИЧИИ ОТКРЫТОГО ДОГОВОРА ИИС, ЗАКЛЮЧЕННОГО ДО 01.01.2024 Г. РАЗРЕШЕНО ОТКРЫТЬ ОДИН ИИС ПРИ НАЛИЧИИ НЕ БОЛЕЕ ДВУХ ОТКРЫТЫХ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОСЛЕ 01.01.2024 Г. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ УСЛОВИЙ ПРИВЕДЕТ К ТОМУ, ЧТО ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАЛОГОВЫМ ВЫЧЕТОМ НИ ПО ОДНОМУ ИЗ НИХ.

Заявление
о заключении договора доверительного управления
(с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета)

Я, [Фамилия Имя] [Отчество] (при наличии)

Гражданство

☐ одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну Таможенного Союза)

☐ одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (при наличии, указать все страны)

☐ имею вид на жительство в иностранном государстве (при наличии): _____ (указать название государства); Серия _____, Номер _____, Срок действия _____, Наименование органа, выдавшего документ

☐ являюсь лицом без гражданства

Дата рождения: _____, место рождения (страна, населенный пункт): _____

Адрес регистрации: _____

Фактический адрес проживания / почтовый адрес: _____

Контактный телефон: _____ Электронная почта (e-mail): _____

Банковские реквизиты: [наименование Банка, БИК, кор. счет, счет Заявителя, наименование получателя, назначение платежа (если требует Банк получателя)]

Документ, удостоверяющий личность: Серия _____ (при наличии), Номер _____, Дата выдачи _____, Кем выдан _____, Код подразделения: _____ (при наличии), Срок действия (если применимо) _____

СНИЛС: _____

Данные миграционной карты (если применимо): Номер карты _____, Дата начала срока пребывания в Российской Федерации (далее по тексту – «РФ») _____, Дата окончания срока пребывания в РФ _____

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (если применимо): Вид документа _____, Серия (если имеется) _____, Номер _____, Дата начала срока пребывания в РФ _____, Дата окончания срока пребывания в РФ _____, Кем выдан _____

(далее по тексту – «Заявитель»)

заявляю о своем намерении присоединиться к Условиям доверительного управления активами Акционерного общества «Управляющая компания «Первая», размещенным на сайте в сети «Интернет» <https://www.first-am.ru/disclosure/doveritelnoe-upravlenie/> (далее по тексту – «Условия»), и прошу Акционерное общество «Управляющая компания «Первая» (далее по тексту «Компания») заключить со мной договор доверительного управления (далее по

_____ (подпись Заявителя)

Стр. 224/246

тексту «Договор») в порядке и на условиях, предусмотренных указанными Условиями и настоящим Заявлением, в частности, на следующих условиях:

Название Инвестиционной стратегии* или ее описание, в соответствии с которой будет осуществляться управление Активами:	
Вознаграждение Компании:	(заполняется в зависимости от выбранной Инвестиционной стратегии)
Срок действия Договора:	(заполняется в зависимости от выбранной Инвестиционной стратегии)

* здесь и далее по тексту Заявления термины (слова с заглавной буквы) используются в значениях, определенных Условиями.

Подтверждаю, что до оформления настоящего Заявления я ознакомился на Интернет-сайте <https://www.first-am.ru> с Условиями и выражаю своё полное и безоговорочное согласие со всеми их положениями, включая все приложения к ним. Я соглашаюсь с правом Компании в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Условия и обязуюсь самостоятельно отслеживать информацию о таких изменениях и/или дополнениях на Интернет-сайте <https://www.first-am.ru>.

Заявляю, что у меня:

- ☐ отсутствуют более двух открытых договоров, оформленных после 01.01.2024 г. с другим(и) профессиональным(и) участником(ами) на ведение индивидуального инвестиционного счета или
- ☐ такие договора имеются, и я подтверждаю, что один из них будет прекращен мной не позднее одного месяца с даты заключения Договора.

ЕСЛИ У МЕНЯ УЖЕ ИМЕЕТСЯ ТРИ ДРУГИХ ИИС, ТО Я ДОЛЖЕН ЗАКРЫТЬ ЛЮБОЙ ИЗ НИХ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА И ПЕРЕВЕСТИ С НЕГО ДЕНЬГИ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА ИИС, КОТОРЫЙ Я ОТКРЫВАЮ ПО НАСТОЯЩЕМУ ЗАЯВЛЕНИЮ, ИНАЧЕ Я ПОТЕРЯЮ ПРАВО НА НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ПО ИИС.

Мне разъяснено, что если я не имею подтвержденный доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%, то я смогу воспользоваться только вторым типом налогового вычета – весь доход от инвестирования внесенных на ИИС денежных средств будет освобожден от НДФЛ при закрытии ИИС через 5 лет.

В целях получения мной инвестиционного налогового вычета по ИИС в упрощенном порядке я согласен на предоставление мне Компанией бесплатной услуги по направлению в ФНС России сведений обо мне и о моем ИИС и на передачу этих сведений через ПАО Сбербанк в ФНС России в порядке и объеме, предусмотренных Налоговым кодексом РФ: ☐ да / ☐ нет.

Подтверждаю, что до оформления настоящего Заявления я ознакомился на Интернет-сайте <https://www.first-am.ru> с описанием Инвестиционных стратегий, с информацией о Вознаграждении Компании и расходах, связанных с доверительным управлением; я уведомлен о своем праве получить от Компании информацию в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ, а также о правах и гарантиях, предоставляемых данным законом; я ознакомлен с Декларацией (уведомлением) о рисках, изложенной в Приложении № 4 к Условиям.

Настоящим я отказываюсь от получения от Компании уведомлений о приобретении за счет имущества, находящегося в доверительном управлении по Договору, инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Компании.

Подтверждаю свое согласие с применением в отношении меня Положения о порядке определения инвестиционного профиля клиентов АО УК «Первая», которое раскрывается на Интернет-сайте Компании, и с правом Компании изменять и дополнять указанное Положение в одностороннем порядке.

Я согласен с тем, что указание в присвоенном мне Инвестиционном профиле Ожидаемой доходности не означает обязанность Компании по её достижению.

Заявляю, что:

- ☐ я не являюсь лицом, указанным в пункте 13.2 Условий.
- ☐ я являюсь лицом, указанным в пункте 13.2 Условий: _____ (указать должность, наименование и адрес работодателя; в отношении родственника указать степень родства, должность, наименование и адрес работодателя).

я отказывался от гражданства США или у меня имеются иные основания отсутствия гражданства США (заполняется, если Заявитель указал страну рождения – Соединенные Штаты Америки):

- ☐ да. Если выбран данный вариант, Заявитель обязуется предоставить Компании один из следующих документов:
- ☐ свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083, выданное Бюро консульских дел Государственного департамента США, или;
 - ☐ письменные объяснения в отношении причин отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по праву земли (по рождению));
- ☐ нет;
- ☐ не применимо.

Сведения о наличии у Заявителя статуса налогового резидента иностранного государства согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства (указываются все страны и идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный этой страной (при наличии) либо номер социального обеспечения в иностранном государстве):

- ☐ являюсь налоговым резидентом РФ (указать ИНН РФ) _____
- ☐ являюсь налоговым резидентом другой страны (указать какой/каких стран и ИНН) _____, ИНН _____
- ☐ ИНН отсутствует, (укажите причину отсутствия и номер социального обеспечения в иностранном государстве):
- ☐ юрисдикция не присваивает ИНН;
 - ☐ юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу;
 - ☐ иное (указать причину) _____;
- номер социального обеспечения в иностранном государстве: _____

я являюсь выгодоприобретателем по Договору, и передаваемые мной в доверительное управление денежные средства и (или) иное имущество принадлежат: ☐ лично мне, или ☐ физическому лицу, которое имеет возможность контролировать мои действия - бенефициарному владельцу: _____ (указать ФИО).

Подписывая настоящее Заявление, я даю свое согласие Акционерному обществу «Управляющая компания «Первая» (г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Восток, 40 этаж) (далее – Компания) на обработку моих персональных данных и сведений, составляющих банковскую тайну (далее – вместе ПДн), предоставленных мной при заключении и исполнении договоров доверительного управления активами с Компанией, данных о номерах (4 последние цифры) моих банковских карт, моих счетах, в том числе о денежных средствах, о ценных бумагах на моих счетах, о моем имуществе, операциях с этим имуществом. Я даю согласие Компании поручить обработку ПДн следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19). Согласие предоставляется путем совершения конклюдентного действия: простановки галочки в соответствующем чекбоксе и нажатия кнопки, подтверждающей согласие в Сбербанк Онлайн. Действия, которые могут совершаться с ПДн: сбор, запись, систематизация,

_____ (подпись Заявителя)

Стр. 226/246

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПДн между Компанией и лицом, которому поручена обработка ПДн, в том числе передача Компанией ПДн аудиторам и профессиональным консультантам Компании, трансграничная передача ПДн иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПДн банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПДн: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по агентскому договору с Компанией, в том числе отображение в Сбербанк Онлайн информации по моим договорам с Компанией; в) верификация и хранение ПАО Сбербанк документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией; г) постпродажное обслуживание, включая рассмотрение ПАО Сбербанк обращений, в том числе запросов государственных органов власти и нотариусов, контроль качества предоставляемых мне услуг по договорам с Компанией, в том числе с использованием колл-центров ПАО Сбербанк; д) оказания ПАО Сбербанк услуг по заполнению налоговой декларации по налогу на доходы для физических лиц по форме 3-НДФЛ; е) получение инвестиционного налогового вычета по ИИС в упрощенном порядке; ж) проведение аудита и консультирование Компании в ходе обычной хозяйственной деятельности. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПДн, составляет 10 лет с даты прекращения всех договорных отношений между мной и Компанией. Отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления в Компанию.

При подписании настоящего Заявления я получил текст Декларации (уведомления) о рисках.

Настоящим я подтверждаю, что при предоставлении информации об оказываемых услугах (финансовых продуктах) мне не предоставлялись какие-либо инвестиционные рекомендации в отношении ценных бумаг и производных финансовых инструментов, в том числе индивидуальные инвестиционные рекомендации в значении Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Я понимаю, что указанные рекомендации могут быть предоставлены мне только на основании отдельного возмездного договора, в соответствии с инвестиционным профилем, присвоенным мне инвестиционным консультантом на основании ожидаемой мной доходности инвестиций, сроков планируемых инвестиций, а также допустимом для меня риске убытков.

Подтверждаю, что выбор финансовой услуги (финансового продукта) был осуществлен мной самостоятельно.

Мне известно, что ПАО Сбербанк действует от имени и по поручению АО УК «Первая» в качестве агента по заключению договоров доверительного управления и получает за это вознаграждение.

ЗАКЛЮЧАЕМЫЙ ДОГОВОР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОГОВОРом БАНКОВСКОГО ВКЛАДА ИЛИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА. ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НЕ ЗАСТРАХОВАНЫ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ» В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О СТРАХОВАНИИ ВКЛАДОВ В БАНКАХ РФ», ГОСУДАРСТВО, ПАО СБЕРБАНК И КОМПАНИЯ НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ СОХРАННОСТИ И ВОЗВРАТА ИНВЕСТИРУЕМЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.

УСЛУГИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ОКАЗЫВАЕТ АО УК «ПЕРВАЯ». ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В УПРАВЛЕНИЕ ПОЛУЧАЕТ АО УК «ПЕРВАЯ», А НЕ ПАО СБЕРБАНК. ПАО СБЕРБАНК И АО УК «ПЕРВАЯ» ЯВЛЯЮТСЯ РАЗНЫМИ ЛИЦАМИ С САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИМИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ДРУГ ДРУГА.

УСЛУГИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ОЗНАЧАЕТ ИНВЕСТИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ. ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ ВЛЕЧЁТ КРЕДИТНЫЕ И РЫНОЧНЫЕ РИСКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РИСК ПОТЕРИ ВСЕХ ИЛИ ЧАСТИ ИНВЕСТИРОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. ВЛОЖЕНИЕ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ ВСЕХ ИМЕЮЩИХСЯ У КЛИЕНТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ БОЛЬШЕЙ ИХ ЧАСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К УТРАТЕ ВСЕХ ЕГО НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ БАНКРОТСТВУ КЛИЕНТА.

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ЖАЛОБ, А ТАКЖЕ ВНЕСУДЕБНОГО РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С УСЛУГАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, КЛИЕНТ ВПРАВЕ ОБРАТИТЬСЯ В КОМПАНИЮ (почтовый адрес: 123112, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, телефон: 900, 8 (800) 555 55 50, +7 (495) 500 55 50, эл. адрес: info@first-am.ru, интернет-сайт: <https://www.first-am.ru>), В ПАО СБЕРБАНК, В НАУФОР, В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ. ПАО Сбербанк уполномочен от имени Компании принимать жалобы и иные обращения клиентов, передавать их для рассмотрения в Компанию, а также информировать клиентов об указанных действиях посредством СМС-сообщений с номера 900 или PUSH-уведомлений. В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ ВНЕСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРА КЛИЕНТ ВПРАВЕ ОБРАТИТЬСЯ В СУД.

ЗАЯВИТЕЛЬ: *

Подпись: _____

Ф.И.О.: _____

* Заполняется Заявителем собственноручно

Место подачи Заявления:

заполняется лицом, принявшим Заявление

Дата подачи Заявления: « » 202 года

Регистрационный номер Заявления:

ЛОГИН ДЛЯ ДОСТУПА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ:

(ПАРОЛЬ для доступа будет направлен в СМС сообщении в течение 5 рабочих дней)

Форма

**Заявление
о заключении договора доверительного управления**

Я, [Фамилия Имя] [Отчество] (при наличии)

Гражданство

☐ одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну Таможенного Союза)

☐ одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (при наличии, указать все страны)

☐ имею вид на жительство в иностранном государстве (при наличии): _____ (указать название государства); Серия _____, Номер _____, Срок действия _____, Наименование органа, выдавшего документ

☐ являюсь лицом без гражданства

Дата рождения: _____, место рождения (страна, населенный пункт): _____

Адрес регистрации: _____

Фактический адрес проживания: _____

Почтовый адрес: _____

Контактный телефон: _____ Электронная почта (e-mail): _____

Банковские реквизиты: [наименование Банка, БИК, кор. счет, счет Заявителя, наименование получателя, назначение платежа (если требует Банк получателя)]

Документ, удостоверяющий личность: Серия _____ (при наличии), Номер _____, Дата выдачи _____, Кем выдан _____, Код подразделения _____ (при наличии), Срок действия (если применимо) _____

СНИЛС: _____

Данные миграционной карты (если применимо): Номер карты _____, Дата начала срока пребывания в Российской Федерации (далее по тексту – «РФ») _____, Дата окончания срока пребывания в РФ _____

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (если применимо): Вид документа _____, Серия (если имеется) _____, Номер _____, Дата начала срока пребывания в РФ _____, Дата окончания срока пребывания в РФ _____, Кем выдан _____ (далее по тексту – «Заявитель»)

заявляю о своем намерении присоединиться к Условиям доверительного управления активами Акционерного общества «Управляющая компания «Первая», размещенным на сайте в сети «Интернет» <https://www.first-am.ru/disclosure/doveritelnoe-upravlenie/> (далее по тексту – «Условия»), и прошу Акционерное общество «Управляющая компания «Первая» (далее по тексту «Компания») заключить со мной договор доверительного управления (далее по тексту «Договор») в порядке и на условиях, предусмотренных указанными Условиями и настоящим Заявлением, в частности, на следующих условиях:

Название Инвестиционной стратегии* или ее описание, в соответствии с которой _____ будет осуществляться управление Активами:	
Стоимость имущества, которое Заявитель планирует передать в _____	

_____ (подпись Заявителя)

доверительное управление Компании по Договору:	
Вознаграждение Компании:	(заполняется в зависимости от выбранной Инвестиционной стратегии)
Срок действия Договора:	(заполняется в зависимости от выбранной Инвестиционной стратегии)

* здесь и далее по тексту Заявления термины (слова с заглавной буквы) используются в значениях, определенных Условиями.

Подтверждаю, что до оформления настоящего Заявления я ознакомился на Интернет-сайте <https://www.first-am.ru> с Условиями и выражаю своё полное и безоговорочное согласие со всеми их положениями, включая все приложения к ним. Я соглашаюсь с правом Компании в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Условия и обязуюсь самостоятельно отслеживать информацию о таких изменениях и/или дополнениях на Интернет-сайте <https://www.first-am.ru>.

Подтверждаю, что до оформления настоящего Заявления я ознакомился на Интернет-сайте <https://www.first-am.ru> с описанием Инвестиционных стратегий, с информацией о Вознаграждении Компании и расходах, связанных с доверительным управлением; я уведомлен о своем праве получить от Компании информацию в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ, а также о правах и гарантиях, предоставляемых данным законом; я ознакомлен с Декларацией (уведомлением) о рисках, изложенной в Приложении № 4 к Условиям.

Настоящим я отказываюсь от получения от Компании уведомлений о приобретении за счет имущества, находящегося в доверительном управлении по Договору, инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Компании.

Подтверждаю свое согласие с применением в отношении меня Положения о порядке определения инвестиционного профиля клиентов АО УК «Первая», которое раскрывается на Интернет-сайте Компании, и с правом Компании изменять и дополнять указанное Положение в одностороннем порядке.

Я согласен с тем, что указание в присвоенном мне Инвестиционном профиле Ожидаемой доходности не означает обязанность Компании по её достижению.

Прошу предоставить мне инвестиционный налоговый вычет на основании пп. 1 п. 1 ст. 219.1 Налогового кодекса РФ в размере положительного финансового результата от реализации (погашения) Ценных Бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые будут приобретены Компанией при осуществлении доверительного управления по Договору (или переданы мной Компании в доверительное управление) и будут находиться в моей собственности более трех лет.

Заявляю, что доступ к инсайдерской информации согласно ФЗ «О противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов: ☐ у меня не имеется, или ☐ у меня имеется в отношении: _____ (указать наименование и ОГРН эмитента). Обязуюсь соблюдать правила использования инсайдерской информации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Заявляю, что

☐ я не являюсь лицом, указанным в пункте 13.2 Условий.

☐ я являюсь лицом, указанным в пункте 13.2 Условий: _____ (указать должность, наименование и адрес работодателя; в отношении родственника указать степень родства, должность, наименование и адрес работодателя).

Заявляю, что я отказывался от гражданства США или у меня имеются иные основания отсутствия гражданства США (заполняется, если Заявитель указал страну рождения – Соединенные Штаты Америки):

☐ да. Если выбран данный вариант, Заявитель обязуется предоставить Компании один из следующих документов:

_____ (подпись Заявителя)

Стр. 230/246

☐ свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083, выданное Бюро консульских дел Государственного департамента США, или;

☐ письменные объяснения в отношении причин отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по праву земли (по рождению));

☐ нет;

☐ не применимо.

Сведения о наличии у Заявителя статуса налогового резидента иностранного государства согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства (указываются все страны и идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный этой страной (при наличии) или номер социального обеспечения в иностранном государстве):

☐ являюсь налоговым резидентом РФ (указать ИНН РФ) _____

☐ являюсь налоговым резидентом другой страны (указать какой/каких стран и ИНН) _____, ИНН _____

☐ ИНН отсутствует (укажите причину отсутствия и номер социального обеспечения в иностранном государстве):

☐ юрисдикция не присваивает ИНН;

☐ юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу;

☐ иное (указать причину) _____;

номер социального обеспечения в иностранном государстве: _____;

Настоящим заявляю, что:

1) я являюсь выгодоприобретателем по Договору, и передаваемые мной в доверительное управление денежные средства и (или) иное имущество принадлежат: ☐ лично мне, или ☐ физическому лицу, которое имеет возможность контролировать мои действия - бенефициарному владельцу: _____ (указать ФИО);

2) источник (источники) происхождения средств, передаваемых мной в доверительное управление: _____ (указать: работа по найму (указать место работы, род деятельности компании, должность), доход от продажи/сдачи в аренду (в наём) имущества (пояснить), наследство, другое (пояснить));

3) мое финансовое положение характеризуется тем, что мой ежегодный доход превышает:

☐ 500 000 руб.

☐ 1 000 000 руб.

☐ 3 000 000 руб.

Подписывая настоящее Заявление, я даю свое согласие Акционерному обществу «Управляющая компания «Первая» (г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Восток, 40 этаж) (далее – Компания) на обработку моих персональных данных и сведений, составляющих банковскую тайну (далее – вместе ПДн), предоставленных мной при заключении и исполнении договоров доверительного управления активами с Компанией, данных о номерах (4 последние цифры) моих банковских карт, моих счетах, в том числе о денежных средствах, о ценных бумагах на моих счетах, о моем имуществе, операциях с этим имуществом. Я даю согласие Компании поручить обработку ПДн следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19). Согласие предоставляется путем совершения конклюдентного действия: простановки галочки в соответствующем чекбоксе и нажатия кнопки, подтверждающей согласие в Сбербанк Онлайн. Действия, которые могут совершаться с ПДн: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПДн между Компанией и лицом, которому поручена обработка ПДн, в том числе передача Компанией ПДн аудиторам и профессиональным консультантам Компании, трансграничная передача ПДн иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПДн банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПДн: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по агентскому договору с Компанией, в том числе отображение в Сбербанк Онлайн информации по моим _____ (подпись Заявителя)

договорам с Компанией; в) верификация и хранение ПАО Сбербанк документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией; г) постпродажное обслуживание, включая рассмотрение ПАО Сбербанк обращений, в том числе запросов государственных органов власти и нотариусов, контроль качества предоставляемых мне услуг по договорам с Компанией, в том числе с использованием колл-центров ПАО Сбербанк; д) проведение аудита и консультирование Компании в ходе обычной хозяйственной деятельности. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПДн, составляет 10 лет с даты прекращения всех договорных отношений между мной и Компанией. Отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления в Компанию.

При подписании настоящего Заявления я получил текст Декларации (уведомления) о рисках.

Настоящим я подтверждаю, что при предоставлении информации об оказываемых услугах (финансовых продуктах) мне не предоставлялись какие-либо инвестиционные рекомендации в отношении ценных бумаг и производных финансовых инструментов, в том числе индивидуальные инвестиционные рекомендации в значении Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Я понимаю, что указанные рекомендации могут быть предоставлены мне только на основании отдельного возмездного договора, в соответствии с инвестиционным профилем, присвоенным мне инвестиционным консультантом на основании ожидаемой мной доходности инвестиций, сроков планируемых инвестиций, а также допустимом для меня риске убытков.

Подтверждаю, что выбор финансовой услуги (финансового продукта) был осуществлен мной самостоятельно.

Мне известно, что ПАО Сбербанк действует от имени и по поручению АО УК «Первая» в качестве агента по заключению договоров доверительного управления и получает за это вознаграждение.

ЗАКЛЮЧАЕМЫЙ ДОГОВОР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОГОВОРом БАНКОВСКОГО ВКЛАДА ИЛИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА. ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НЕ ЗАСТРАХОВАНЫ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ» В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О СТРАХОВАНИИ ВКЛАДОВ В БАНКАХ РФ», ГОСУДАРСТВО, ПАО СБЕРБАНК И КОМПАНИЯ НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ СОХРАННОСТИ И ВОЗВРАТА ИНВЕСТИРУЕМЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.

УСЛУГИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ОКАЗЫВАЕТ АО УК «ПЕРВАЯ». ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В УПРАВЛЕНИЕ ПОЛУЧАЕТ АО УК «ПЕРВАЯ», А НЕ ПАО СБЕРБАНК. ПАО СБЕРБАНК И АО УК «ПЕРВАЯ» ЯВЛЯЮТСЯ РАЗНЫМИ ЛИЦАМИ С САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИМИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ДРУГ ДРУГА.

УСЛУГИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ОЗНАЧАЕТ ИНВЕСТИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ. ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ ВЛЕЧЁТ КРЕДИТНЫЕ И РЫНОЧНЫЕ РИСКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РИСК ПОТЕРИ ВСЕХ ИЛИ ЧАСТИ ИНВЕСТИРОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. ВЛОЖЕНИЕ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ ВСЕХ ИМЕЮЩИХСЯ У КЛИЕНТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ БОЛЬШЕЙ ИХ ЧАСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К УТРАТЕ ВСЕХ ЕГО НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ БАНКРОТСТВУ КЛИЕНТА.

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ЖАЛОБ, А ТАКЖЕ Внесудебного разрешения споров, связанных с услугами доверительного управления, клиент вправе обратиться в Компанию (почтовый адрес: 123112, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, телефон: 900, 8 (800) 555 55 50, +7 (495) 500 55 50, эл. адрес: info@first-am.ru, интернет-сайт: <https://www.first-am.ru>), в ПАО СБЕРБАНК, в НАУФОР, в ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ. ПАО Сбербанк уполномочен от имени Компании принимать жалобы и иные обращения клиентов, передавать их для рассмотрения в Компанию, а также информировать клиентов об указанных действиях посредством СМС-сообщений с номера 900 или PUSH-уведомлений. В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ Внесудебного урегулирования спора клиент вправе обратиться в суд.

ЗАЯВИТЕЛЬ: *

Подпись: _____

Ф.И.О.: _____

* Заполняется Заявителем собственноручно

заполняется лицом, принявшим Заявление

Место подачи Заявления:

Дата подачи Заявления: « » 202 года

Регистрационный номер Заявления:

ЛОГИН ДЛЯ ДОСТУПА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ:

(ПАРОЛЬ для доступа будет направлен в СМС сообщении в течение 5 рабочих дней)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ) ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТА

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	(«Клиент»)				
Предыдущие Ф.И.О. (если менялись)					
Дата рождения		ИНН РФ		СНИЛС	
Гражданство	☐ РФ ☐ Иное (указать все страны, гражданином которых Вы являетесь) ☐ Одновременно с гражданством РФ имею гражданство иного государства				
Адрес регистрации					
Адрес проживания (почтовый адрес)					
Телефон		факс		e-mail	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	вид документа				Серия (при наличии)
	номер		дата выдачи		код подразделения (при наличии)
	Наименование органа, выдавшего документ				Срок действия (если применимо)
Данные миграционной карты (если применимо):	Номер карты		Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (если применимо)	Вид документа	
				Серия, номер документа	
	Дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ			Кем выдан	
				Дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ	
Вид на жительство в иностранном государстве	☐ Нет ☐ Есть Название иностранного государства _____ Серия _____ № _____ выдан _____ дата выдачи действителен до _____				
Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства. Заполняется согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства. (укажите все страны и идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный этой страной (при наличии))		☐ не применимо ☐ США, и укажите ИНН (SSN, ITIN, ATIN, PTIN) (необходимо приложить форму W-9) ☐ другая страна (указать какая) и укажите ИНН . В случае отсутствия ИНН укажите причину: ☐ юрисдикция не присваивает ИНН ☐ юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу ☐ иное (указать причину). ☐ не применимо			
☐ заявляю, что имею доступ к инсайдерской информации на основании 224-ФЗ и обязуюсь соблюдать правила использования инсайдерской информации, установленные нормативными правовыми актами РФ.				Наименование и ОГРН эмитента:	
☐ заявляю, что я (мой близкий родственник) является лицом, указанным в пункте 13.2 Условий				Данные о степени родства (для родственника), занимаемой должности, наименование и адрес работодателя:	

КЛИЕНТ: *

Подпись: _____ **Ф.И.О.:** _____

* Заполняется Клиентом собственноручно

**Приложение № 8 к Условиям доверительного
управления активами**

в АО УК «Первая»

от [Фамилия И.О. клиента]

[Код клиента]

[Вид документа, удостоверяющего личность]

[Номер ДУЛ] [Серия ДУЛ]

[Дата выдачи ДУЛ] [Код подразделения]

[Телефон]

[Email]

Заявление на изменение Инвестиционной стратегии

Прошу изменить Инвестиционную стратегию по Договору доверительного управления № _____ от _____ с АО УК «Первая» (далее – Договор)

☐ путем смены стратегии на [Название Инвестиционной стратегии или описание её условий, включая срок действия Договора].

☐ путем трансформации типа Договора ИИС 1,2 в ИИС-3 без смены стратегии

Подтверждаю, что до оформления настоящего Заявления я ознакомился с Декларацией (уведомлением) о рисках, изложенной в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления (опубликовано на сайте [https://www. first-am.ru/disclosure/doveritelnoe-upravlenie/](https://www.first-am.ru/disclosure/doveritelnoe-upravlenie/)), в том числе с рисками инвестирования в Инвестиционную стратегию [Название Инвестиционной стратегии]*.

Настоящим подтверждаю свое согласие с тем, что с первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором была изменена Инвестиционная стратегия в соответствии с настоящим заявлением, Вознаграждение Компании по Договору взимается Компанией в следующем размере**:

(заполняется в зависимости от выбранной Инвестиционной стратегии)

Настоящим я подтверждаю, что при предоставлении информации об оказываемых услугах (финансовых продуктах) мне не предоставлялись какие-либо инвестиционные рекомендации в отношении ценных бумаг и производных финансовых инструментов, в том числе индивидуальные инвестиционные рекомендации в значении Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее - «Рекомендации»). Я понимаю, что Рекомендации в отношении ценных бумаг и производных финансовых инструментов могут быть предоставлены мне только на основании отдельного возмездного договора, в соответствии с инвестиционным профилем, присвоенным мне инвестиционным консультантом на основании ожидаемой мной доходности инвестиций, сроков планируемых инвестиций, а также допустимом для меня риске убытков. **Подтверждаю, что выбор финансовой услуги (финансового продукта) был осуществлен мной самостоятельно.** Мне известно, что ПАО Сбербанк действует от имени и по поручению АО УК «Первая» в качестве агента по заключению договоров доверительного управления и получает за это вознаграждение.

[Фамилия И.О. клиента]

* не заполняется при трансформации без смены стратегии

** не заполняется при трансформации без смены стратегии

Приложение № 9
к Условиям доверительного управления активами

Клиент: _____ **Заявление о заключении договора №:** _____ **от** _____

Дата вступления в силу договора:

Отчетный период:

Информация об Активах (инвестиционном портфеле) на конец отчетного периода

Валюта отчета:

Стоимость Активов*:

Стоимость Активов в валюте:**

Ценные бумаги в портфеле

Акции			
Наименование эмитента, ISIN, вид (категория)	Количество	Стоимость	Доля в портфеле, %
Итого:			

Инвестиционные паи инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов			
Наименование лица, выпустившего (выдавшего) ценные бумаги; наименование инвестиционного фонда, ISIN	Количество	Стоимость	Доля в портфеле, %
Итого:			

Государственные ценные бумаги Российской Федерации (облигации)				
Наименование эмитента, ISIN, серия	Дата погашения	Количество	Стоимость	Доля в портфеле, %
Итого:				

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги (облигации)				
Наименование эмитента, ISIN, серия	Дата погашения	Количество	Стоимость	Доля в портфеле, %
Итого:				

Облигации иных эмитентов				
Наименование эмитента, ISIN, серия	Дата погашения	Количество	Стоимость	Доля в портфеле, %
Итого:				

Прочие ценные бумаги			
Наименование лица, выпустившего (выдавшего) ценные бумаги (базовый актив), вид, ISIN	Количество	Стоимость	Доля в портфеле, %
Итого:			

Итого по ценным бумагам	
Стоимость с НКД	

Денежные средства в портфеле

Денежные средства	Сумма в валюте счета	Валюта счета	Сумма, RUB**	Доля в портфеле, %
Итого:				

Депозиты								
Кредитная организация	Дата размещения вклада	Дата окончания договора	Ставка процентов годовых	Сумма вклада в валюте счета	Начисленные проценты в валюте счета	Валюта счета	Сумма вклада с начисленными процентами, RUB**	Доля в портфеле, %
Итого:								

Ожидаемые поступления в состав портфеля			Планируемые списания из состава портфеля		
Наименование	Сумма	Доля в портфеле, %	Наименование	Сумма	Доля в портфеле, %
Итого:			Итого:		

Список операций за отчетный период

СДЕЛКИ

ЗАВЕРШЕННЫЕ СДЕЛКИ

Дата сделки	Дата поставки	Дата оплаты	Вид сделки	Наименование лица, выпустившего (выдавшего) ценные бумаги, ISIN	Тип актива	Кол-во	Цена		НКД	Сумма сделки		Комиссия брокера		Комиссия биржи	

НЕЗАВЕРШЕННЫЕ СДЕЛКИ

Дата сделки	Дата поставки	Дата оплаты	Вид сделки	Наименование лица, выпустившего (выдавшего) ценные бумаги, ISIN	Тип актива	Кол-во	Цена		НКД	Сумма сделки		Комиссия брокера		Комиссия биржи	

ОТМЕНЕННЫЕ СДЕЛКИ

Дата сделки	Дата поставки	Дата оплаты	Дата отмены	Вид сделки	Наименование лица, выпустившего (выдавшего) ценные бумаги, ISIN	Тип актива	Кол-во	Цена		НКД	Сумма сделки		Комиссия брокера		Комиссия биржи	

СДЕЛКИ РЕПО

ЗАВЕРШЕННЫЕ СДЕЛКИ РЕПО

Дата сделки	Дата поставки	Дата оплаты	Вид сделки	Наименование лица, выпустившего (выдавшего) ценные бумаги, ISIN	Тип актива	Кол-во	Цена		НКД	Сумма сделки		Комиссия брокера		Комиссия биржи		Часть РЕПО	Ставка РЕПО, %	Номер в системе внутреннего учета

НЕЗАВЕРШЕННЫЕ СДЕЛКИ РЕПО

Дата сделки	Дата поставки	Дата оплаты	Вид сделки	Наименование лица, выпустившего (выдавшего) ценные бумаги, ISIN	Тип актива	Кол-во	Цена		НКД	Сумма сделки		Комиссия брокера		Комиссия биржи		Часть РЕПО	Ставка РЕПО, %	Номер в системе внутреннего учета

ДВИЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ЗАВЕРШЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Дата операции	Дата поставки	Описание операции	Наименование лица, выпустившего (выдавшего) ценные бумаги, ISIN	Тип актива	Кол-во	Стоимость	Валюта цены	Примечание

НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Дата операции	Дата поставки	Описание операции	Наименование лица, выпустившего (выдавшего) ценные бумаги, ISIN	Тип актива	Кол-во	Стоимость	Валюта цены	Примечание

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗАВЕРШЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Дата операции	Дата оплаты	Описание операции	Стоимость в валюте операции	Валюта операции	Примечание

НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Дата операции	Дата оплаты	Описание операции	Стоимость в валюте операции	Валюта операции	Примечание

РАСХОДЫ

ОПЛАЧЕННЫЕ РАСХОДЫ

Дата операции	Дата оплаты	Описание операции	Стоимость в валюте операции	Валюта операции	Примечание

РАСХОДЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К СПИСАНИЮ

Дата операции	Описание операции	Стоимость в валюте операции	Валюта операции	Примечание
---------------	-------------------	-----------------------------	-----------------	------------

--	--	--	--	--

Сведения о кредитных организациях, в которых управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента:

Сведения о брокере, который совершает по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента:

Сведения о депозитариях, регистраторах, осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении:

ФИО и подпись уполномоченного лица Компании: _____

Дата формирования отчёта:

НКД - накопленный купонный доход. Часть купонного процентного дохода по облигации, измеряемая в денежных единицах, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска купонной облигации или даты выплаты предшествующего купонного дохода.

** Стоимость Активов - стоимость денежных средств, ценных бумаг, и иного имущества в составе Активов с учетом ожидаемых поступлений и существующих обязательств, возникших в результате управления Активами.*

*** Стоимость Активов / суммы денежных средств в иностранной валюте указываются в отчете по курсу данной валюты к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации на последнюю дату отчетного периода.*

**Сведения о Стоимости Активов
и динамике ежемесячной доходности Активов (инвестиционного портфеля)**

Клиент: **Заявление о заключении договора №: _____ от _____**

Дата вступления в силу договора:

Дата окончания месяца *	Стоимость Активов в рублях на конец каждого месяца	Вводы/ выводы Активов в рублях за месяц	Доходность на конец каждого месяца за расчетный период **, %

Доходность на конец каждого месяца определяется по следующей формуле:

$$\text{Доходность} = \left(\frac{Vi - V_0 - NCF}{V_0 + WCF} \right) * 100, \text{ где:}$$

Vi – стоимость Активов на конец месяца Ni ($i=(1;12)$)

V_0 – стоимость Активов на конец месяца N_0 (месяц в первой строке в таблице)

NCF – сальдо вводов-выводов, рассчитанное как сумма всех вводов минус сумма всех выводов за период ($N_0; Ni$)

WCF – сальдо вводов-выводов, взвешенное по времени, рассчитываемое как

$$WCF = \sum_{t=1}^{T-1} w_t * CF_t, \text{ где:}$$

CF_t – сумма ввода (вывода) в момент t ,

w_t – вес каждой суммы ввода (вывода) в периоде ($N_0; Ni$), определяемый как

$$w_t = \frac{(T - t)}{T}, \text{ где:}$$

T – общее количество календарных дней в периоде ($N_0; Ni$),

t – число календарных дней, прошедших с начала периода N_0 до момента ввода (вывода), не включая день ввода (вывода).

В настоящем отчете приведены сведения за период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен отчет.

Внимание! До 01/04/2019 в настоящем отчете Стоимость Активов указывалась в соответствии с плановыми остатками ценных бумаг с учетом незавершённых сделок, расчёты по которым на отчетную дату не были завершены.

Начиная с 01/04/2019 в настоящем отчете Стоимость Активов указывается по фактическим остаткам ценных бумаг и денежных средств на отчетную дату.

* В случае подачи клиентом уведомления о полном выводе Активов из управления в последней строке указывается дата получения Компанией такого уведомления.

** Расчетный период – это период с конца первого месяца, указанного в первой строке таблицы, до конца каждого последующего месяца.

ФИО и подпись уполномоченного лица Компании: _____

Дата формирования отчёта:

Отчет о голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг

Клиент: **Заявление о заключении договора №: _____ от _____**

Дата вступления в силу договора:

Акционерное общество «Управляющая компания «Первая» (далее - Управляющая компания) уведомляет Вас о том, что в отчетном периоде с _____ по _____ Управляющая компания осуществляла право голоса на общих собраниях владельцев указанных далее ценных бумаг:

Эмитент, код ценной бумаги, ISIN, дата собрания.

Номер	Пункт повестки	Результат голосования

ФИО и подпись уполномоченного лица Компании: _____

РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ КОМПАНИИ

за период с ____/____/____ по ____/____/____

*форма
для Вознаграждения за размещение (кроме предусмотренного подпунктом а) пункта 7.1 Условий)
и Вознаграждения за смену стратегии*

Клиент: _____ Заявление о заключении договора №: _____ от _____
Дата вступления в силу договора: _____

Дата ввода активов	Дата окончания отчетного периода	Стоимость активов, полученных Компанией от клиента, в рублях	Ставка, %	Вознаграждение в рублях, НДС не облагается (Стоимость активов * Ставка / 100)
Итого вознаграждение в рублях. НДС не облагается				

ФИО и подпись уполномоченного лица Компании: _____

РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ КОМПАНИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

за период с ____/____/____ по ____/____/____

*форма (не применяется для Вознаграждения за управление, предусмотренного подп. а) п. 7.1 Условий
и для Вознаграждения за управление в виде процента от Сальдовой Стоимости Активов)*

Клиент: _____ Заявление о заключении договора №: _____ от _____
Дата вступления в силу договора: _____

Дата	Стоимость активов на конец дня, руб	База для расчета (Стоимость активов/365(366))	Вознаграждение, руб. (База для расчета * Ставка / 100)	Ставка вознаграждения, %
Итого вознаграждение Компании за управление в рублях. НДС не облагается				

ФИО и подпись уполномоченного лица Компании: _____

РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ КОМПАНИИ

*форма (для Вознаграждения, предусмотренного подп. а) п. 7.1 Условий
и для Вознаграждения за управление в виде процента от Сальдовой Стоимости Активов)*

Клиент: _____ Заявление о заключении договора №: _____ от _____
Дата вступления в силу договора: _____

Календарный квартал	Кол-во дней в Отчетном периоде / Кол-во дней в календарном квартале	Стоимость активов для расчета (п.7.1 Условий доверительного управления Активами)	Ставка, %	Вознаграждение в рублях, НДС не облагается (Стоимость активов * Ставка * Кол-во дней в Отчетном периоде / Кол-во дней в календарном квартале / 100)

ФИО и подпись уполномоченного лица Компании: _____

РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ КОМПАНИИ ЗА УСПЕХ

за период с ____/____/____ по ____/____/____

форма

Клиент: _____ Заявление о заключении договора №: _____ от _____

Дата вступления в силу договора: _____

1.	Дата начала Инвестиционного периода	
2.	Дата расчета вознаграждения	
3.	Стоимость Активов на начало Инвестиционного периода, название валюты	
4.	Количество дней в Инвестиционном периоде	
5.	Стоимость введенных Активов, название валюты	
6.	Стоимость выведенных Активов, название валюты	
7.	Стоимость Активов на конец Инвестиционного периода, название валюты	
8.	Сальдо ввода-вывода Активов за период (п. 5- п. 6), название валюты	
9.	Инвестиционный доход за Инвестиционный период (п. 7 – п. 3 - п. 8), название валюты	
10.	Процентная ставка по Базовому доходу (в процентах годовых)	
11.	Величина Базового дохода за Инвестиционный период *, название валюты	
12.	Превышение Инвестиционного дохода над величиной Базового дохода (п. 9 – п. 11), название валюты	
13.	Размер Вознаграждения за успех в процентах	
14.	Сумма Вознаграждения за успех за Инвестиционный период (п. 12*(п. 13/100)), название валюты	
15.	Сумма Вознаграждения за успех за Инвестиционный период в рублях	
16.	Получено Вознаграждения за успех Компанией за Инвестиционный период (НДС не облагается)	
17.	Итого Компании причитается следующий размер Вознаграждения за успех (НДС не облагается) (п. 15 - п. 16)	

* Базовый доход за Инвестиционный период рассчитывается по следующей формуле:

$$БД = NAV_0 * \frac{HR}{100} * \frac{(t_n - t_0)}{365(366)} + \frac{HR}{100} * \sum_i \frac{S_{t_i}^{in} * (t_n - t_i)}{365(366)} - \frac{HR}{100} * \sum_j \frac{S_{t_j}^{out} * (t_n - t_j)}{365(366)}, \text{ где}$$

БД – Базовый доход за Инвестиционный период,

NAV₀ – Стоимость Активов по состоянию на начало Инвестиционного периода,

HR – процентная ставка по Базовому доходу (в процентах годовых),

$S_{t_i}^{in}, S_{t_j}^{out}$ – Стоимость i-ых введенных Активов и Стоимость j-ых выведенных Активов соответственно,

t_n – дата расчета Вознаграждения Компании,

t₀ – рабочий день, следующий за датой начала Инвестиционного периода,

t_i, – рабочий день, следующий за датой ввода Активов в управление Компании,

t_j – рабочий день, предшествующий дате вывода Активов из управления Компании.

ФИО и подпись уполномоченного лица Компании: _____

РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ КОМПАНИИ

за вывод Активов из управления

на дату ____/____/____ вывода Активов из управления

форма

для Вознаграждения,
предусмотренного подпунктом и) пункта 7.1 Условий
(не применяется к договорам доверительного управления с открытием и ведением ИИС)

Клиент: _____ Заявление о заключении договора №: _____ от _____

Дата вступления в силу договора: _____

Дата вывода Активов из управления Компании	Сумма вывода, указанная в Уведомлении о выводе активов *	Дата передачи Активов в управление Компании	Стоимость Активов, переданных в управление в конкретную дату	Количество дней в управлении	Исходящий остаток для целей расчета Вознаграждения за вывод Активов для последующего вывода (справочно)	Стоимость Активов, подлежащих выводу, в разрезе приходов (столбец 4)	Ставка Вознагражден ия, %	Вознаграждение ранее удержанное	Вознаграждение к удержанию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого Вознаграждение, НДС не облагается									

* При полном выводе Активов из управления указывается общая Стоимость выводимых Активов

Все суммы в расчете Вознаграждения Компании за вывод Активов из управления (далее - Вознаграждение) указаны в рублях. Для целей расчета Вознаграждения Денежные Средства в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ на дату вывода из управления (столбцы 2 и 7) или на дату передачи в управление (столбец 4). Стоимость ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на дату перерегистрации ценных бумаг на Счет депо Компании (при передаче в управление - столбец 4) или на дату перерегистрации ценных бумаг на счет, указанный в Уведомлении о выводе Активов (столбцы 2 и 7).

Расчет Вознаграждения осуществляется с учетом срока нахождения Активов в доверительном управлении по методу ФИФО (в хронологическом порядке передачи Активов в управление и выводов из управления). В случае, если общая Стоимость выводимых Активов превышает Стоимость Активов, переданных в управление, Вознаграждение рассчитывается от суммы, не превышающей Стоимость Активов, переданных в управление.

ФИО и подпись уполномоченного лица Компании: _____

РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ КОМПАНИИ

на дату ____/____/____ вывода Активов из управления

форма

*для Вознаграждения,
предусмотренного подпунктом и) пункта 7.1 Условий
для договоров доверительного управления с открытием и ведением ИИС*

Клиент: _____ Заявление о заключении договора №: _____ от _____

Дата вступления в силу договора: _____

Дата вступления в силу договора доверительного управления	Количество календарных дней с даты вступления в силу договора доверительного управления до даты расчета Вознаграждения	Ставка Вознаграждения, %	Стоимость Активов, подлежащих выводу из управления Компании в дату расчета Вознаграждения до удержания налогов, в рублях	Вознаграждение в рублях, НДС не облагается
Итого, Вознаграждение в рублях. НДС не облагается				

ФИО и подпись уполномоченного лица Компании: _____