

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ №1/(указывается порядковый номер, присвоенный клиенту)
« _ » _____ 20__ г.

Инвестиционная декларация определяет основные цели инвестирования, стратегию формирования инвестиционного портфеля Клиента в частности, описание стратегии, описание и перечень объектов инвестирования, возможные риски, а также прочие требования и ограничения к составу и структуре активов.

1. Цели инвестирования активов Клиента	Целью инвестирования является сохранение и приумножение капитала в среднесрочной перспективе
2. Стратегия формирования инвестиционного портфеля Клиента	Ключевая задача портфеля направлена на получение положительного дохода независимо от преобладающих макроэкономических тенденций и рыночных условий.
3. Описание и перечень объектов инвестирования	Акции, ADR/GDR и ETF, торгуемые на биржах NYSE, Nasdaq, AMEX, CBOE, CME, облигации биржевые и внебиржевые, производные финансовые инструменты.
4. Лимиты инвестирования активов Клиента по видам финансовых инструментов и доле открытой валютной позиции	
4.1 Допустимые инструменты и классы активов	<ul style="list-style-type: none"> ● Денежные средства: доллары США и казахские тенге (от 0 до 100% стоимости Активов). ● Акции публичных акционерных обществ, номинированных в долларах (от 0 до 60% стоимости Активов). ● Депозитарные расписки на акции публичных акционерных обществ, номинированных в долларах (от 0 до 60% стоимости Активов). ● ETF, номинированные в долларах США на фондовые индексы акций США, в том числе инверсные ETF на индексы акций США (от 0 до 60% стоимости Активов) ● ETF, номинированные в долларах США на индексы облигаций с рейтингом ниже BBB (от 0 до 30% стоимости Активов) ● ETF, номинированные в долларах США на индексы облигаций с рейтингом выше BBB (от 0 до 100% стоимости Активов) <p>Инструменты, предусмотренные пунктом 4.1. Инвестиционной декларации, могут входить в состав Активов только с учетом прочих ограничений, предусмотренных Инвестиционной декларацией.</p>
4.2 Ограничения	<ul style="list-style-type: none"> ● Максимальный допустимый размер убытка по активам Клиента составляет 30% (VAR 95%) ● Доля одного инструмента от 0 до 15% (включительно) от стоимости Чистых активов исходя из балансовых цен ● Доля одного ETF на индекс акций от 0 до 50% (включительно) от стоимости Чистых активов исходя из балансовых цен (экспозиции для опционов) ● Доля одного ETF на облигации от 0 до 50% (включительно) от стоимости Чистых активов исходя из балансовых цен

4.3 Прочие ограничения	<ul style="list-style-type: none"> • Допускается и не считается нарушением кратковременное (до 2 недель) превышение ограничений, предусмотренных Инвестиционной декларацией на 5 п.п. от стоимости Чистых активов • Допускается и не считается нарушением среднесрочное (до 4 недель) превышение ограничений, предусмотренных Инвестиционной декларацией, если оно вызвано частичным вводом/выводом активов в/из ДУ. • В прочих случаях возникновения нарушений Инвестиционной декларации на их устранение отводится 30 (Тридцать) календарных дней с момента выявления. • В случае превышения сроков, установленных абзацами один и два настоящего раздела, такое отклонение считается нарушением с даты, следующей за последним днем соответствующего допустимого срока, и должно быть устранено в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента фиксации превышения ограничений в качестве нарушения.
5. Условия хеджирования	<ul style="list-style-type: none"> • Хеджирование портфеля осуществляется в случае высоких рисков снижения стоимости активов и одновременном отсутствии возможности продать активы • Для хеджирования портфеля используются фьючерсы на соответствующие классы активов и инструменты.

- Подписанная Клиентами и уполномоченным представителем Управляющего Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора по управлению АО «N1broker» инвестиционным портфелем.
- Инвестиционная декларация действует до перевода Активов из одной Инвестиционной декларации в другую или до прекращения Договора по управлению АО «N1broker» инвестиционным портфелем.
- Перевод Активов из одной Инвестиционной декларации в другую осуществляется в порядке, установленном Регламентом управления АО «N1broker» инвестиционным портфелем.

Подписи Сторон:

Клиент:

Управляющий:

должность

_____/

_____/

*подпись
инициалы)*

(фамилия,

*подпись
(фамилия, инициалы)
М.П.*