

Инвестиционная декларация

Утверждено на заседании Правления Aquarium Investments, IPS AS 21.04.2017, протокол № AQ/20170421/1-P/-Lēm/11/130

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Клиент.....

Банк.....

Инвестиционный счет

Базовая валюта

Сумма инвестирования.....

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ

Ограничения

Инвестиционные фонды:	до	%
Акции:	до	%
Облигации:	до	%
Производные инструменты:	до	%
Другие финансовые инструменты:	до	%
Money Market:	до	%

Отдельные ограничения (указываются виды активов, в которые можно вкладывать денежные средства, при необходимости наименование эмитента, ISIN, процентное соотношение от общей стоимости Индивидуального портфеля, иные дополнительные условия):

.....
.....
.....
.....
.....

Без ограничений



ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Вознаграждение Управляющего за Управление состоит из: комиссии за Управление, вознаграждения Управляющего и комиссии за досрочный вывод Имущества из Управления.

1. Комиссия за Управление составляет.....
(.....) %
годовых от среднегодового месячного баланса Индивидуального портфеля. Комиссия за Управление взимается ежемесячно с даты размещения Имущества в Управление и рассчитывается в следующем порядке:

$$\frac{\text{Среднемесячная стоимость портфеля} \times \text{Ставка Комиссии за Управление}}{\div 360 \times \text{Количество во дней в месяце}}$$

2. Вознаграждение Управляющего составляет
(.....) %
от Дохода, превышающего Порог, указанный далее. Вознаграждение Управляющего взимается

(указать дату или период). Порогом является (отметить только один ответ):

Средняя ставка 12-месячного LIBOR, скорректированная в периоде;

Средняя ставка 12-месячного EIROBOR, скорректированная в периоде;

.....
(укажите вид / размер Порога)

Вознаграждение Управляющего рассчитывается следующим образом:

$$(\text{Доходность} - \text{Порог откорректированный в периоде}) \times \text{Ставка Вознаграждения Управляющего} \times \text{Средняя стоимость портфеля}$$

, где Доходность рассчитывается по следующей формуле:

$$\frac{\text{Конечное состояние портфеля} - \sum_{dt} ((1 - DW_{dt}) * \text{Дополнительные заводы/выводы}_{dt})}{\text{Начальное состояние портфеля} + \sum_{dt} (DW_{dt} * \text{Дополнительные заводы/выводы}_{dt})}$$

3. Комиссия за досрочный вывод Имущества из Управления.....

(.....) %

от суммы денежных средств, которая получена в результате продажи Имущества;

Все вышеуказанные Вознаграждения за Управление взимаются в базовой валюте Клиента.

Клиент в лице:

.....
(должность: имя, фамилия)

.....
(подпись)

Управляющий в лице:

.....
(должность: имя, фамилия)

.....
(подпись)

