

Изменения в документы по доверительному управлению

Дата вступления в силу	Что изменилось
05.06.2026	Изменения внесены в Порядок определения инвестиционного профиля клиента и перечень сведений, необходимых для его определения – изменена форма анкеты для физического лица – квалифицированного инвестора. В анкету внесены дополнительные вопросы, позволяющие проводить всестороннюю оценку и более точно определять допустимый риск Учредителя управления.
01.06.2026	В договор доверительного управления (стандартная форма присоединения) внесены изменения в инвестиционные декларации, представленных в договоре стратегий.
20.04.2026	В договор доверительного управления (стандартная форма присоединения) включена новая индивидуальная стратегия управления – «Зерновая сделка».
17.02.2026	В договор доверительного управления (стандартная форма присоединения) вместо индивидуальной стратегии управления «Халвинг 2» включены три индивидуальные стратегии управления – «Халвинг 2 Консервативная», Халвинг 2 Умеренная», Халвинг 2 Агрессивная».
09.02.2026	Изменения внесены в Порядок определения инвестиционного профиля клиента и перечень сведений, необходимых для его определения в соответствии с базовым стандартом НАУФОР «Совершения управляющим операций на финансовом рынке» (https://naufor.ru/tree.asp?n=31007&hk=20251022)
02.02.2026	В договор доверительного управления (стандартная форма присоединения) включена новая индивидуальная стратегия управления – «Халвинг 2».
10.11.2025	В договор доверительного управления (стандартная форма присоединения) включена новая индивидуальная стратегия управления – «Арбитраж Плюс».
22.10.2025	В договор доверительного управления (стандартная форма присоединения) включена новая индивидуальная стратегия управления – «Новые технологии».
07.10.2025	В договор доверительного управления (стандартная форма присоединения) включена новая индивидуальная стратегия управления – «ИИС-3 «Импульс роста» доллар США.
02.09.2025	В договор доверительного управления (стандартная форма присоединения) включены новые индивидуальные стратегии управления – «Импульс роста» российский рубль, «Импульс роста» китайский юань, «Импульс роста» доллар США.

07.08.2025	<p>В договор доверительного управления (стандартная форма присоединения) для индивидуальной стратегии управления «Российские pre-ИРО» внесены изменения в пункт 2 инвестиционной декларации: Доля в общей стоимости Объекта доверительного управления, % для внебиржевых акций и коммерческих облигаций изменена с «До 100% (не более 15% одного эмитента)» на «До 100%»;</p> <p>В договор доверительного управления (стандартная форма присоединения) включены новые индивидуальные стратегии управления «Облигационная высокодоходная» и «Волатильность Плюс».</p>
11.04.2025	<p>В договор доверительного управления (стандартная форма присоединения) включены новые индивидуальные стратегии управления «Российские pre-ИРО» и «Индивидуальная»;</p> <p>В пункт 5.4.7 Договора доверительного управления добавлен второй абзац: <i>Вносить изменения в Договор и приложения к нему, улучшающие условия обслуживания Учредителя управления (снижение/отмена комиссий, установление маркетинговых периодов, и т.д.), с даты их утверждения/публикации на сайте Управляющего.</i></p> <p>Внесены изменения, касающиеся составления акта приема-передачи. В новой редакции Договора доверительного управления акт приема-передачи составляется при передаче Учредителем управления в доверительное управление Управляющему ценных бумаг.</p>
13.03.2025	<p>В договор доверительного управления (стандартная форма присоединения) включена новая индивидуальная стратегия управления «Импульс роста».</p> <p>В приложении 4 к Договору доверительного управления в описании Индивидуальной стратегии «Стратегия роста» изменено значение ожидаемой доходности.</p>
03.03.2025	<p>Из договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) исключены стандартные стратегии управления. Также в договор добавлены пункты 1.12.11 и 1.12.12.</p>
13.11.2024	<p>В договор доверительного управления (стандартная форма присоединения) включена новая стандартная стратегия управления «Арбитраж».</p>
08.10.2024	<p>Изменены формы анкет, содержащиеся в приложениях 12-14 к договору доверительного управления (стандартная форма присоединения) и предоставляемые Управляющему учредителями управления.</p>
08.08.2024	<p>В договор доверительного управления (стандартная форма присоединения) включены новые стандартные стратегии управления «ИИС-3 «Рантье» и «Рантье».</p>
27.07.2024	<p>В приложение 11 к Договору доверительного управления внесены изменения в перечень документов, предоставляемых учредителем управления для открытия счета.</p>
15.07.2024	<p>Изменения внесены в раздел 14 договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) в части порядка рассмотрения претензий.</p>

11.06.2024	В договор доверительного управления (стандартная форма присоединения) включена новая стандартная стратегия управления «Дивидендная высокодоходная».
25.04.2024	В договор доверительного управления (стандартная форма присоединения) включена новая стандартная стратегия управления «Арбитраж на срочном рынке».