Изменения в документы по доверительному управлению

Дата вступления в силу	Что изменилось
09.11.2026	В договор доверительного управления (стандартная форма присоединения) включена новая индивидуальная стратегия управления – «Первая облигационная».
14.09.2026	Изменения внесены в пункт 8 Порядка определения инвестиционного профиля клиента и перечень сведений, необходимых для его определения – изменена методика определения фактического риска Учредителя управления, также изменен порядок определения ожидаемой доходности, представленный в таблицах 1 и 3 Порядка. В Договор доверительного управления (стандартная форма присоединения) внесены изменения в приложение 2 к договору доверительного управления «Методика оценки активов».
07.08.2026	Внесены изменения в пункт договора 13.6.2 и 13.6.3
20.07.2026	Индивидуальная стратегия управления «Еврооблигации российских эмитентов переименована в «Валютные облигации российских эмитентов». Все другие параметры указанной стратегии не изменились.
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	В договор доверительного управления (стандартная форма присоединения) для индивидуальной стратегии управления «Российские pre-IPO» 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%»; В договор доверительного управления (стандартная форма присоединения) включены новые индивидуальные стратегии управления «Облигационная высокодоходная» и «Волатильность Плюс».
11.04.2025	В договор доверительного управления (стандартная форма присоединения) включены новые индивидуальные стратегии управления «Российские pre-IPO» и «Индивидуальная»; В пункт 5.4.7 Договора доверительного управления добавлен второй абзац: *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.* 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.
13.03.2025	В договор доверительного управления (стандартная форма присоединения) включена новая индивидуальная стратегия управления «Импульс роста». В приложении 4 к Договору доверительного управления в описании Индивидуальной стратегии «Стратегия роста» изменено значение ожидаемой доходности.
03.03.2025	Из договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) исключены стандартные стратегии управления. Также в договор добавлены пункты 1.12.11 и 1.12.12.
13.11.2024	В договор доверительного управления (стандартная форма присоединения) включена новая стандартная стратегия управления «Арбитраж».
08.10.2024	Изменены формы анкет, содержащиеся в приложениях 12-14 к договору доверительного управления (стандартная форма присоединения) и предоставляемые Управляющему учредителями управления.

08.08.2024	В договор доверительного управления (стандартная форма присоединения) включена новые стандартные стратегии управления «ИИС-3 «Рантье» и «Рантье».
27.07.2024	В приложение 11 к Договору доверительного управления внесены изменения в перечень документов, предоставляемых учредителем управления для открытия счета.
15.07.2024	Изменения внесены в раздел 14 договора доверительного управления (стандартная форма присоединения) в части порядка рассмотрения претензий.
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».