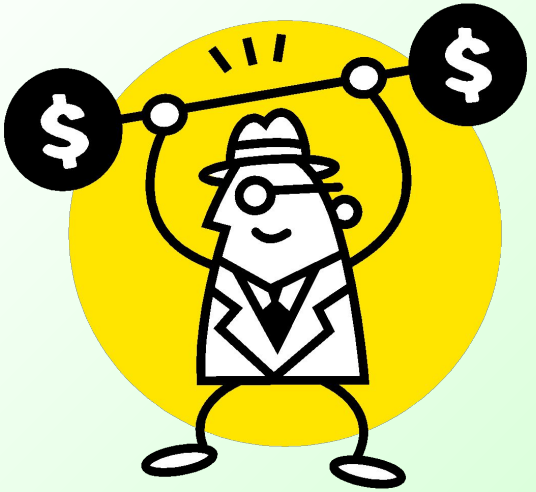
Как стать клиентом Доверительного управления

или 3 шага к созданию капитала



ОЛМА
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА

12 ноября 2005 год

Порядок оказания услуг Доверительного управления

ШАГ 1

Встреча с Управляющим

ШАГ 2

Подписание договора ДУ

ШАГ 3

Перевод активов на счет ДУ

Инвестор

Перечисление денег/перевод ценных бумаг на индивидуальный счет инвестора, используемый исключительно для целей доверительного управления

Формирование портфеля Клиента Управляющим в соответствии с инвестиционной декларацией

Ежемесячная отчетность по составу и структуре портфеля инвестора. (По дополнительному запросу предоставляется отчетность на любую требуемую дату)

ОЛМА
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА

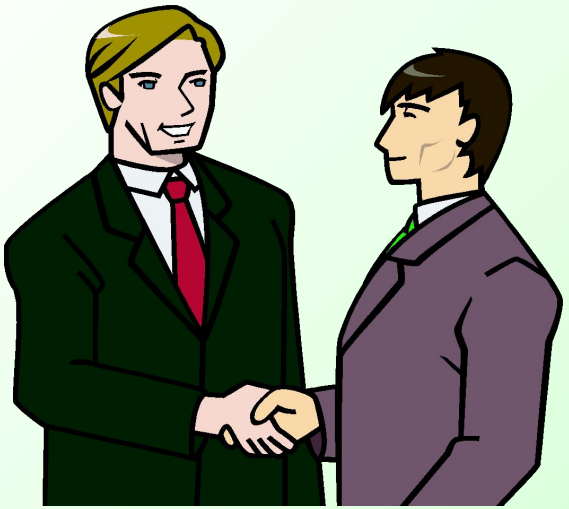
✔ Переговоры, с целью определения Стратегии ИНВЕСТИРОВАНИЯ, соответствующей **пожеланиям и потребностям** Клиента;

! На что надо обратить внимание:

-степень соотношения уровня риска и доходности той или иной стратегии инвестирования;

-размер вознаграждения Управляющего, период и частота начисления;

-сроки действия договора и сроки вывода активов из ДУ;



ОЛМА
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА

Вознаграждение управляющего

Существует два типа вознаграждения управляющего: manage fee (премия за управление в виде % от суммы указанной в договоре) и success fee (как правило, премия в виде % от прибыли).

В договоре указывается вид и размер вознаграждения, а также период исчисления и удержания вознаграждения.

Для примера был взят индекс РТС с 09.01.2005.

Зеленые отрезки – вознаграждение взимается.

Красные отрезки – вознаграждение не взимается.

ОЛМА
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА

ШАГ № 2 или Подписание Договора ДУ

Заключение договора доверительного управления и подписание инвестиционной декларации, в которой определены основные направления инвестирования.

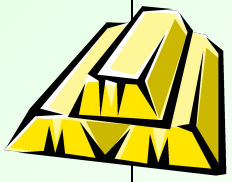
ОЛМА
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА

ШАГ № 3 или Процесс передачи активов в ДУ

Денежные средства (ДС)

Ценные бумаги (ЦБ)

Инвестор



Размер суммы прописывается в Договоре ДУ

Стоимость ЦБ, преданных в ДУ, указывается в Акте приема-передачи ЦБ

Активы = ДС + ЦБ

Управляющий

ОЛМА
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА

Передача в ДУ денежных средств

Внесение денежных средств наличными в кассу Управляющего

Бесплатно; моментальное зачисление денег на расчетный счет

Денежные средства инвестора

Безналичный банковский перевод на р/с Управляющего

% за денежный перевод; зачисление денег на счет Клиента, как правило, на следующий день

ОЛМА
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА

Передача в ДУ ценных бумаг

Ценные бумаги инвестора

На хранении в Реестре акционеров М

На хранении в Депозитарий N

Счет депо Управляющего в расчетном депозитарии при Бирже

Стоимость согласно тарифам Реестра М / Депозитария N

Перевод осуществляется:

-из Реестра, как правило, в течение 3-х дней;

-из Депозитария от 1-ого до 3-х дней;

ОЛМА
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА

Процесс передачи активов в ДУ

АКТ
приема-передачи Ценных бумаг

г. Москва «__»_____2005 г.

ОАО Инвестиционная фирма «ОЛМА», именуемое далее «Управляющий», в лице _____ действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Учредитель управления», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Договором доверительного управления №: _____ от «__»_____2005 г. (далее – Договор), подписали настоящий Акт приема-передачи Ценных бумаг в доверительное управление о нижеследующем,

1. На основании документов, подтверждающих зачисление Ценных бумаг на Счет депо ДУ., предоставленных Учредителем управления, настоящим Учредитель управления передает, а Управляющий принимает в доверительное управление следующие Ценные бумаги:

- Эмитент: **Сберегательный банк РФ**
- Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные
- № гос.регистрации выпуска: 10101481В от 26.03.2001 г.
- Номинальная стоимость, руб.: 50 руб.
- Количество, шт.: **3 (три) шт.**
- Цена одной ценной бумаги, руб.: **22 889,15 руб.**

- Эмитент: **ГМК Норильский никель**
- Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные
- № гос.регистрации выпуска: 1-05-40155-F от 23.05.2001 г.
- Номинальная стоимость, руб.: 1 руб.
- Количество, шт.: **200 (двести) шт.**
- Цена одной ценной бумаги, руб.: **1 935,55 руб.**

2. На основании данных, предоставленных Учредителем управления, Ценные бумаги, указанные в п. 1. настоящего Акта, передаются в доверительное управление по стоимости: 455777,45 руб. (Четыреста пятьдесят пять тысяч семьсот семьдесят семь рублей, 45 копеек)

3. Стороны не имеют претензий друг к другу.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Управляющий	Учредитель управления
ОАО Инвестиционная фирма «ОЛМА».	
_____/_____/ м.п.	_____/_____/

Стоимость ЦБ (Сцб) рассчитывается по формуле:

$$Сцб = \sum_{i=1}^{n} (Цaj * m\ j),$$

где

Ц aj – рыночная цена акции j

mj – кол-во j бумаг i – го вида

ОЛМА
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА

Налогообложение

В соответствии с законодательством РФ, управляющий является налоговым агентом .

Управляющий исчисляет и удерживает из денежных средств, переданных в доверительное управление, подоходный налог по ставке, установленной действующим законодательством РФ.

! На текущий момент ставка подоходного налога для физических лиц составляет:

- **для резидентов РФ - 13% (п.1 ст.224 Налогового кодекса);**
- **для нерезидентов - 30% (п. 3 ст. 224 Налогового кодекса);**

ОЛМА
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА

Контактная информация

Центральный офис:

127051, Москва, Малый Каретный пер., 7, стр. 1 ст.м. Цветной бульвар

Тел.: (095) 960-31-23 Факс: (095) 960-31-30

www.olma.ru

И.о. Руководителя Управления розничного бизнеса

Петухова Наталия Александровна тел. 960-31-23 pna@olma.ru

Отделение МФЦ «Преображенское»

107023, Россия, Москва, ул. Буженинова, д. 30., стр.1 ст.м. Преображенская площадь

Менеджер управления розничного бизнеса

Веселькова Ольга Владимировна тел. 963-97-27 vav@olma.ru

Отделение «Автозаводская»

109280, г.Москва, Автозаводская ул., д.6 (в здании ПРОБИЗНЕСБАНКА) ст. м. Автозаводская

Менеджер управления розничного бизнеса

Соболев Игорь Владимирович тел. 675-45-76 siv@olma.ru

ОЛМА
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА