

## Раздел XII. Инвестиционная декларация

Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией  
от «01» февраля 2016 года №010216-1/DU/PN

43. Настоящая инвестиционная декларация устанавливает цель инвестирования средств пенсионных накоплений, инвестиционную политику управляющей компании, состав и структуру инвестиционного портфеля управляющей компании.

44. Целью инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных Фондом в доверительное управление, является максимизация дохода при соблюдении ограничений, установленных инвестиционной декларацией.

45. В основе инвестиционной политики управляющей компании лежит стратегия сохранения и увеличения средств пенсионных накоплений, предусматривающая использование системы контроля рисков.

46. При осуществлении прав по ценным бумагам, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, управляющая компания будет придерживаться следующей политики, указанной в настоящем пункте.

Управляющая компания не принимает участия в общих собраниях акционеров, за исключением вопросов, касающихся освобождения или внесения в устав изменений, предусматривающих освобождение лица, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций, от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции акционерного общества, о внесении в устав или иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов акционерного общества, положений, препятствующих приобретению 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций акционерного общества. По указанным вопросам управляющая компания голосует «против».

В случае неисполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по ценным бумагам, управляющая компания принимает меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами.

47. Состав и структура активов, в которые управляющей компанией могут быть инвестированы средства пенсионных накоплений:

Вид актива	Минимальная доля актива в инвестиционном портфеле управляющей компании (процентов)	Максимальная доля актива в инвестиционном портфеле управляющей компании (процентов)
1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0	100
2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, Муниципальные облигации	0	40
3. Облигации российских эмитентов, помимо указанных в подпунктах 1) -2) настоящей таблицы	0	80
4. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	0	3
5. Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	20
6. Средства в рублях на счетах в кредитных организациях и специальных брокерских счетах	0	30
7. Депозиты в рублях в кредитных организациях, за исключением банковских	0	30

депозитов, выплаты (часть выплат) по которым установлены в виде формулы с переменными		
8. Средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях	0	30
9. Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях, за исключением банковских депозитов, выплаты (часть выплат) по которым установлены в виде формулы с переменными	0	30

Совокупная максимальная доля (лимит) в инвестиционном портфеле управляющей компании (процентов) активов, указанных в строках 6, 7, 8 и 9, не может превышать 30%.

Требования п. 6 и п. 8 таблицы, предусмотренной настоящим пунктом договора, а также требования предыдущего абзаца не применяются в случае получения управляющей компанией требования фонда о передаче имущества в виде денежных средств и/или уведомления о расторжении договора и/или уведомления о выводе ценных бумаг из управления – в этом случае максимальная доля денежных средств в рублях и иностранной валюте на брокерских счетах и счетах в кредитных организациях в инвестиционном портфеле управляющей компании может составлять 100 (Сто) процентов инвестиционного портфеля управляющей компании.

На остаток средств пенсионных накоплений, находящихся на расчетных счетах управляющей компании в кредитных организациях, должно происходить начисление процентов согласно заключенному управляющей компанией и кредитной организацией соглашению, по ставке не менее 5 (Пять) процентов годовых в следующих случаях:

- остаток денежных средств на расчетном счете управляющей компании более 5 (Пяти) млн. рублей и срок нахождения данной суммы на расчетном счете управляющей компании превышает 5 (Пять) рабочих дней.

Требования данного пункта не применяются в случае получения управляющей компанией требования фонда о передаче имущества в виде денежных средств.

Управляющая компания вправе за счет средств пенсионных накоплений по договору совершать сделки РЕПО при условии соблюдения требований к их совершению, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Сделки, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений, должны заключаться в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 3.1.1. пункта 3.1. Указания Банка России от 04.07.2016 № 4060-У «О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда.

47.1. Перечисленные в пункте 47 договора объекты могут входить в инвестиционный портфель управляющей компании, если они соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

47.2. Переданные в доверительное управление денежные средства, а также денежные средства, полученные в результате управления активами (в виде сумм от продажи (погашения) ценных бумаг и/или в виде дивидендов по акциям, процентных/купонных доходов по ценным бумагам, и/или сумм возвращенных банковских вкладов и/или процентов по банковским вкладам) и/или иное вновь поступившее имущество может быть размещено управляющей компанией (согласно требованиям п.1, п.2 и п.3 таблицы, предусмотренной п. 47 договора) в облигации только следующих эмитентов:

№ п/п	Эмитент	ИНН	Ограничение на общий объем вложений в облигации эмитента в инвестиционном портфеле управляющей компании без учета НКД (руб.)
	1	2	3
1.	АО "АИЖК"	7729355614	200 000 000,00
2.	АК "АЛРОСА" (ПАО)	1433000147	120 000 000,00

3.	Республика Башкортостан	-	140 000 000,00
4.	ПАО АНК "Башнефть"	0274051582	190 000 000,00
5.	ПАО "НК Роснефть"	7706107510	210 000 000,00
6.	Внешэкономбанк	7750004150	150 000 000,00
7.	ПАО "Газпром"	7736050003	250 000 000,00
8.	ООО "Газпром капитал"	7726588547	250 000 000,00
9.	ПАО "ОГК-2"	2607018122	50 000 000,00
10.	ПАО «ГТЛК»	7720261827	150 000 000,00
11.	ПАО "Газпром нефть"	5504036333	260 000 000,00
12.	ПАО "ЛУКОЙЛ"	7708004767	150 000 000,00
13.	ПАО "Интер РАО"	2320109650	150 000 000,00
14.	ПАО "МегаФон"	7812014560	80 000 000,00
15.	ООО "МегаФон Финанс"	7825500977	80 000 000,00
16.	Московская область	-	150 000 000,00
17.	ПАО "Мосэнерго"	7705035012	110 000 000,00
18.	ПАО "МТС"	7740000076	80 000 000,00
19.	ПАО "НЛМК"	4823006703	100 000 000,00
20.	ПАО "НОВАТЭК"	6316031581	100 000 000,00
21.	ПАО "ГМК "Норильский никель"	8401005730	110 000 000,00
22.	г. Москва	-	150 000 000,00
23.	ОАО "РЖД"	7708503727	150 000 000,00
24.	Российская Федерация	-	1 500 000 000,00
25.	ПАО "РусГидро"	2460066195	120 000 000,00
26.	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1644003838	120 000 000,00
27.	ПАО "Транснефть"	7706061801	150 000 000,00
28.	ПАО "Аэрофлот"	7712040126	150 000 000,00
29.	Ханты - Мансийский автономный округ-Югры	-	120 000 000,00
30.	Ямало-Ненецкий автономный округ	-	140 000 000,00
31.	ПАО "Акрон"	5321029508	100 000 000,00
32.	ПАО "ВымпелКом"	7713076301	80 000 000,00
33.	Красноярский край	-	60 000 000,00
34.	ООО "Лента"	7814148471	80 000 000,00
35.	ПАО "Магнит"	2309085638	80 000 000,00
36.	ПАО "МОЭСК"	5036065113	120 000 000,00
37.	ОАО "МРСК Урала"	6671163413	90 000 000,00
38.	ПАО "МРСК Центра"	6901067107	120 000 000,00
39.	ПАО "Россети"	7728662669	120 000 000,00
40.	ПАО "ФСК ЕЭС"	4716016979	140 000 000,00
41.	АО "ПГК"	7725806898	70 000 000,00
42.	ПАО "Ростелеком"	7707049388	80 000 000,00
43.	Самарская область	-	70 000 000,00

44.	Свердловская область	-	70 000 000,00
45.	ПАО "СИБУР Холдинг"	7727547261	50 000 000,00
46.	АО "ФПК"	7708709686	70 000 000,00
47.	ПАО "Энел Россия"	6671156423	60 000 000,00
48.	г. Санкт-Петербург	-	160 000 000,00
49.	ООО «ИКС 5 ФИНАНС»	7715630469	80 000 000,00

Объем вложений (столбец 3 таблицы, предусмотренной настоящим пунктом договора) на группу эмитентов:

указанных в пп. 4 - 5 таблицы, предусмотренной настоящим пунктом договора, не может превышать 325 000 000 рублей;

указанных в пп. 7 - 10 таблицы, предусмотренной настоящим пунктом договора, не может превышать 330 000 000 рублей;

указанных в пп. 13 - 14 таблицы, предусмотренной настоящим пунктом договора, не может превышать 80 000 000 рублей;

указанных в пп. 35 - 39 таблицы, предусмотренной настоящим пунктом договора, не может превышать 250 000 000 рублей.

Несоответствие структуры инвестиционной декларации, возникшие в результате передачи средств в доверительное управление или вывода средств из доверительного управления, не считаются нарушением требований к инвестиционной декларации при условии, что указанные несоответствия устраняются в течение 10 рабочих дней с момента приема / передачи активов.

В том случае, если несоответствие требований инвестиционной декларации возникло в результате изменения стоимости ценных бумаг, данное несоответствие не считается нарушением требований к инвестиционной декларации при условии, что указанные несоответствия устраняются в течение 10 рабочих дней с момента возникновения указанного несоответствия.