

«44.2. 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, п.3 таблицы, предусмотренной п. 43 договора) в облигации согласно Лимитной ведомости.

Внесение изменений в лимитную ведомость осуществляется сторонами путём подписания дополнительных соглашений к настоящему договору.

Управляющая компания вправе направлять фонду предложения по внесению изменений в текущую редакцию Лимитной ведомости. Срок рассмотрения предложения Фондом должен составлять не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего предложения.

Несоответствия структуры инвестиционной декларации, возникшие в результате передачи средств в доверительное управление или вывода средств из доверительного управления, а также выплатой кредитной организацией суммы депозита и/или начисленных процентов на сумму депозита, 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 указанное несоответствие устраняется в течение 10 рабочих дней с момента возникновения указанного несоответствия.

Если устранение несоответствия требований структуры инвестиционной декларации невозможно в указанные сроки, то Стороны обязуются внести изменения в инвестиционную декларацию путем подписания дополнительного соглашения до истечения срока устранения несоответствия.

Лимитная ведомость:

№ п/п	Эмитент	ИНН	Ограничение на общий объем вложений в эмитента в инвестиционном портфеле УК (процент)*	Ограничение на общий объем вложений в Группу Эмитентов в инвестиционном портфеле УК (процент)*
1	ГК "Автодор"	7717151380	7,00%	
2	ООО "БКЕ"	8608049090	8,00%	
3	ГКР "ВЭБ.РФ"	7750004150	8,00%	
4	ПАО "Газпром"	7750004150	10,00%	10%
5	ПАО "Газпром нефть"	7736050003	5,00%	
6	ООО "Газпром капитал"	7726588547	10,00%	
7	ПАО ОГК-2	2607018122	10,00%	
8	АО "Газпромбанк"	7744001497	5,00%	
9	ПАО "ГТТЛК"	7720261827	8,00%	
10	АО "ДОМ.РФ"	7729355614	10,00%	
11	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	7715630469	5,00%	
12	ООО "Лента"	7814148471	5,00%	
13	ПАО "Магнит"	2309085638	5,00%	
14	ПАО "МегаФон"	7812014560	30,00%	
15	АО МХК "ЕвроХим"	7721230290	8,00%	

16	ПАО ГКМ НорНикель	2607018122	10,00%	
17	ФГУП "Почта России"	7724261610	10,00%	
18	ОАО "РЖД"	7708503727	9,00%	10%
19	АО "ФПК"	7708709686	5,00%	
20	ПАО "Сбербанк России"	7744000912	5,00%	
21	Минфин РФ	7710168360	80,00%	
22	АО "Трансмашхолдинг"	7723199790	8,00%	
23	ПАО "Транснефть"	7706061801	8,00%	
24	ПАО "ЧТПЗ"	7449006730	5,00%	
25	г. Москва	7710152113	10,00%	
26	Свердловская область	6661004608	5,00%	
27	Самарская область	6315802231	5,00%	
28	Московская область	5000001451	10,00%	
29	Красноярский край	2460071533	5,00%	
30	Ямало-Ненецкий округ	8900000142	8,00%	
31	ХМАО Югра	8601006241	8,00%	
32	Саха Якутия	1435027673	5,00%	
33	ПАО Ростелеком	1435027673	5,00%	
34	АО ПГК	1435027673	5,00%	
35	ПАО "ФСК ЕЭС"	1435027673	5,00%	10%
36	ПАО "МОЭСК"	1435027673	8,00%	
37	ПАО МТС	7740000076	5,00%	
38	ПАО РусГидро	2460066195	8,00%	
39	ПАО Акрон	5321029508	5,00%	
40	ПАО "НК "Роснефть"	7706107510	6,00%	6,00%
41	Северсталь	3528000597	7,00%	
42	ООО ЕвразХолдинг Финанс	7707710865	8,00%	

\*Расчет исполнение лимита на эмитента: Сумма вложение в долговые ценные бумаги (с НКД).