

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 «08» июня 2010 года № п-314

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

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

44. В основе инвестиционной политики управляющей компании лежит стратегия сохранения и увеличения капитала, предполагающая использование системы контроля рисков для получения среднего стабильного дохода при минимальном уровне риска в целях сохранения и приумножения средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении компании.

Управляющая компания в рамках исполнения инвестиционной политики обязана:

- обеспечить инвестирование средств пенсионных накоплений разумно и добросовестно, исходя из необходимости обеспечения сохранности переданных в управление денежных средств, надежности их размещения, ликвидности и диверсификации активов, ежегодной доходности инвестирования;

- соблюдать внутренний регламент совершения операций со средствами пенсионных накоплений, отражающий особенности деятельности по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений:

 - порядок принятия и исполнения решений по инвестированию средств пенсионных накоплений;

 - порядок соблюдения контроля за рисками при совершении операций по инвестированию средств пенсионных накоплений;

 - порядок обеспечения защиты служебной информации об операциях по инвестированию средств пенсионных накоплений от несанкционированного допуска, при этом Управляющая компания обязана предоставить в Фонд внутренний регламент на бумажном носителе и в случае изменений регламента уведомить об этом Фонд, с последующим предоставлением документа на бумажном носителе.

45. При осуществлении прав по ценным бумагам, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, управляющая компания будет придерживаться следующей политики: при осуществлении права голоса по акциям, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, позиция, которой будет придерживаться управляющая компания при голосовании по вопросам об освобождении (или о внесении 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, управляющая компания будет руководствоваться принципами добросовестности, разумности и защиты интересов фонда.

При осуществлении прав по ценным бумагам, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, управляющая компания будет придерживаться следующей политики:

- принимать решения, направленные исключительно на обеспечение и защиту интересов Фонда (застрахованных лиц);

- считать интересы Фонда приоритетными в случае возникновения при голосовании конфликта интересов между управляющей компанией, ее должностными лицами, сотрудниками и Фондом;

- не допускать предвзятости своей позиции, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Фонда.

46. Состав и структура активов, в которые управляющей компанией могут быть инвестированы средства пенсионных накоплений, в том числе в результате совершения сделок РЕПО:

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	100
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	40
7. Депозиты в рублях в кредитных организациях, за исключением банковских депозитов, выплаты (часть выплат) по которым установлены в виде формулы с переменными	0	40
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

46.1. Требования п. 6 и п. 8 таблицы, предусмотренной п. 46 Договора, а также требования настоящего подпункта не применяются в случае получения управляющей компанией требования фонда о передаче имущества в виде денежных средств – в этом случае максимальная доля денежных средств в рублях и иностранной валюте на счетах в кредитных организациях в инвестиционном портфеле управляющей компании может составлять 100 процентов инвестиционного портфеля управляющей компании.

46.2. 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.

46.3. 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.

46.4. 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 при их размещении в облигации может быть размещено управляющей компанией (согласно требованиям п.1, п.2 и п.3 таблицы, предусмотренной п. 46 Договора) в облигации только следующих эмитентов:

№	Эмитент	ИНН	Ограничение на общий объем вложений в облигации эмитента в инвестиционном портфеле без учета НКД (руб.)
	1	2	3
1	АО "АИЖК"	7729355614	150 000 000,00
2	АК "АЛРОСА" (ПАО)	1433000147	90 000 000,00
3	Республика Башкортостан		100 000 000,00
4	ПАО АНК "Башнефть"	274051582	20 000 000,00
5	ПАО "НК Роснефть"	7706107510	65 000 000,00
6	Внешэкономбанк	7750004150	60 000 000,00
7	ПАО "Газпром"	7736050003	30 000 000,00
8	ООО "Газпром капитал"	7726588547	30 000 000,00
9	ПАО "ОГК-2"	2607018122	20 000 000,00
10	ПАО "Газпром нефть"	5504036333	71 000 000,00
11	ПАО "ЛУКОЙЛ"	7708004767	100 000 000,00
12	ПАО "Интер РАО"	2320109650	100 000 000,00
13	ПАО "МегаФон"	7812014560	50 000 000,00
14	ООО «МегаФон Финанс»	7825500977	50 000 000,00
15	Московская область		100 000 000,00
16	ПАО "Мосэнерго"	7705035012	70 000 000,00
17	ПАО "МТС"	7740000076	50 000 000,00
18	ПАО "НЛМК"	4823006703	60 000 000,00
19	ПАО "НОВАТЭК"	6316031581	60 000 000,00
20	ПАО "ГМК "Норильский никель"	8401005730	70 000 000,00
21	г. Москва		100 000 000,00
22	ОАО "РЖД"	7708503727	100 000 000,00
23	Российская Федерация		1 000 000 000,00
24	ПАО "РусГидро"	2460066195	80 000 000,00
25	ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина	1644003838	80 000 000,00
26	ПАО "Транснефть"	7706061801	110 000 000,00
27	ПАО "Аэрофлот"	7712040126	110 000 000,00
28	Ханты - Мансийский автономный округ-Югры		80 000 000,00
29	Ямало-Ненецкий автономный округ		90 000 000,00
30	ПАО "Акрон"	5321029508	60 000 000,00
31	ПАО "ВымпелКом"	7713076301	40 000 000,00
32	Красноярский край		30 000 000,00
33	ООО "Лента"	7814148471	30 000 000,00
34	ПАО "Магнит"	2309085638	50 000 000,00

35	ПАО "МОЭСК"	5036065113	70 000 000,00
36	ОАО "МРСК Урала"	6671163413	50 000 000,00
37	ПАО "МРСК Центра"	6901067107	70 000 000,00
38	ПАО "Россети"	7728662669	70 000 000,00
39	ПАО "ФСК ЕЭС"	4716016979	90 000 000,00
40	АО "ПГК"	7725806898	60 000 000,00
41	ПАО "Ростелеком"	7707049388	40 000 000,00
42	Самарская область		40 000 000,00
43	Свердловская область		40 000 000,00
44	ПАО "СИБУР Холдинг"	7727547261	30 000 000,00
45	АО "ФПК"	7708709686	30 000 000,00
46	ПАО "Энел Россия"	6671156423	40 000 000,00
47	г. Санкт-Петербург		110 000 000,00
48	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	7715630469	30 000 000,00

46.5. Общий объем вложений в облигации эмитента в инвестиционном портфеле (столбец 3 таблицы, предусмотренной п.46.4 Договора) на группу Эмитентов:

указанных в пп. 4 - 5 таблицы, предусмотренной п. 46.4 Договора, не может превышать 85 000 000 рублей;

указанных в пп. 7 - 10 таблицы, предусмотренной п. 46.4 Договора, не может превышать 80 000 000 рублей;

указанных в пп. 13 - 14 таблицы, предусмотренной п. 46.4 Договора, не может превышать 50 000 000 рублей;

указанных в пп. 35 - 39 таблицы, предусмотренной п. 46.4 Договора, не может превышать 100 000 000 рублей.

46.6. Отклонение состава и (или) структуры активов от параметров, предусмотренных п. 46 настоящего Договора, возникшее вследствие передачи в доверительное управление (в том числе в связи с прекращением другого договора доверительного управления) или из доверительного управления (в том числе в связи с прекращением настоящего Договора) имущества в виде денежных средств и (или) ценных бумаг и (или) прав по договорам банковского вклада (депозита), не является несоответствием/нарушением с учетом следующего:

- если несоответствие состава и (или) структуры активов возникло по причине передачи в доверительное управление ценных бумаг эмитентов, не указанных в п. 46.4. настоящего Договора, то указанные активы должны исключаться из портфеля по мере погашения и/или реализации в сроки, определяемые управляющей компанией;

- в остальных случаях передачи имущества в доверительное управление (в том числе при передаче в доверительное управление денежных средств) отклонение структуры активов должно быть устранено управляющей компанией в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента приема указанных активов в доверительное управление;

- в случае передачи имущества из доверительного управления в связи с прекращением настоящего Договора отклонение структуры активов не является несоответствием/нарушением вплоть до наступления момента прекращения настоящего Договора;

- в остальных случаях передачи имущества из доверительного управления отклонение структуры активов должно быть устранено управляющей компанией в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента исполнения управляющей компанией требования фонда о передаче имущества из доверительного управления в полном объеме.