

Раздел XII. Инвестиционная декларация

Договора доверительного управления резервом по обязательному пенсионному страхованию между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией от 19 декабря 2017 г. №УН2017ДУ-405

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

44. Целью инвестирования имущества, переданного фондом в доверительное управление, является максимизация дохода при соблюдении ограничений, установленных инвестиционной декларацией.

В случае нарушения требований, установленного настоящим пунктом, управляющая компания обязана устранить такое нарушение в течение 6 (шести) месяцев с даты их обнаружения

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

Под соблюдением требований настоящего договора, относящихся к инвестиционной политике и цели инвестирования имущества, понимается осуществление управляющей компанией доверительного управления при соблюдении требований и ограничений, предусмотренных инвестиционной декларацией, в том числе требований по составу и структуре активов, по ограничению рисков.

46. При осуществлении прав по ценным бумагам, в которые инвестировано имущество, 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 РОПС:

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 п. 1 и п. 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 депозитов, выплаты (часть выплат) по которым установлены в виде формулы с переменными	0	30
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 РОПС, 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 имущества 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 РОПС, должны заключаться в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 Указания Банка России от 04.07.2016г. №4060-У «О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда.

47.1. Перечисленные в пункте 47 настоящего 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.	Внешэкономбанк	7750004150	10 000 000,00
2.	ПАО "МегаФон"	7812014560	10 000 000,00
3.	Российская Федерация	-	35 000 000,00
4.	ООО «ИКС 5 ФИНАНС»	7715630469	10 000 000,00
5.	Красноярский край	2460071533	10 000 000,00
6.	ЕвразХолдинг Финанс	7707710865	6 000 000,00

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