

Инвестиционная декларация  
управляющей компании к договору доверительного управления  
средствами пенсионных накоплений

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

2. Целью инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации управляющей компании в доверительное управление, является прирост средств пенсионных накоплений для обеспечения прав застрахованных лиц на получение накопительной пенсии в соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации».

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

Инвестиционная политика управляющей компании по управлению средствами пенсионных накоплений в рамках данного инвестиционного портфеля основана на следующих принципах: надежности, ликвидности, доходности и диверсификации.

4. Перечень видов активов, в которые могут быть размещены средства пенсионных накоплений:

|    | Вид актива   | Максимальная доля в инвестиционном портфеле управляющей компании (процентов) |
|----|--|--|
| 1. | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | 100  |
| 2. | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 40   |

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 3.  | Облигации российских эмитентов, кроме облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации   | 80 |
| 4.  | Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ   | 65 |
| 5.  | Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов | 0  |
| 6.  | Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах  | 0  |
| 7.  | Средства в рублях на счетах в кредитных организациях   | 80 |
| 8.  | Депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях  | 80 |
| 9.  | Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях   | 80 |
| 10. | Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях  | 80 |
| 11. | Ценные бумаги международных финансовых организаций   | 20 |

5. Максимальная доля в инвестиционном портфеле отдельных классов активов, устанавливается управляющей компанией с учетом требований Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов.

6. Размещение средств пенсионных накоплений в активы, указанные в настоящей инвестиционной декларации, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов.

7. Настоящая инвестиционная декларация действует до даты прекращения срока действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений.